

ACTA DE LA JUNTA GENERAL UNIVERSAL DE ACCIONISTAS DE LA COMPAÑÍA COMUCORD COMUNICACIONES CORDOVA S.A

En la ciudad de Cayambe, a los cuatro días del mes de marzo del año dos mil dieciocho, a las ocho horas en la oficina de la compañía situada en la Calle Teràn S2-89 y 10 de Agosto, se reúnen la totalidad de los accionistas. Con lo expuesto y de acuerdo a la facultad que establece la Ley de Compañías, se encuentra presente y representado por cada uno de los socios el 100% del capital social; por lo que existe el quorum reglamentario y procede la señora Secretaria a dar lectura al orden del día.

Orden del día.

- 1.- Lectura y aprobación de los Estados Financieros del período 2017.*
- 2.- Lectura Informe de Gerente.*
- 3.- Lectura informe de Comisario*

Desarrollo

Secretaría concede la palabra al Sr. Contador; quién procede a dar lectura de los Estados Financieros del 2017 y a su respectivo informe consolidado por rubro mismo que hace referencia a que no existe movimientos operativos durante el período citado anteriormente.

Con lo expuesto y en base a análisis realizado por contabilidad, los socios manifiestan su positivismo con respecto a las actividades realizadas por lo que aprueban unánimemente los Estados Financieros del 2017.

Al no tener ninguna inquietud por parte de los socios prosigue a dar lectura del Informe de Gerente, para lo cual los accionistas mocionan su aprobación.

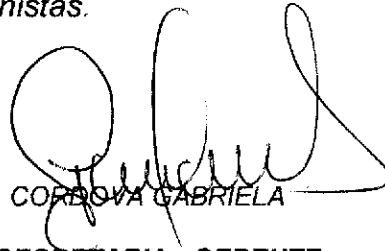
El Señor Comisario da lectura a su informe haciendo énfasis a que no existe movimientos operativos. Todos los accionistas al no tener ninguna inquietud dan por aceptado lo mencionado en dicho informe.

El señor Presidente, da un receso de 20 minutos para redactar el Acta, misma que es aceptada por unanimidad, siendo las once horas, se reinstala la Junta General de Accionistas, dando lectura al acta correspondiente y puesta a consideración de los accionistas, misma que es ratificada y aceptada por unanimidad.

Se da por terminada la Junta General de Accionistas.

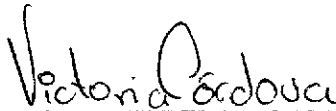


PRESIDENTE



CORDOVA GABRIELA

SECRETARIA - GERENTE



CORDOVA HERRERA VICTORIA FERNANDA

ACCIONISTA