ACTA DE JUNTA GENERAL
ORDINARIA UNIVERSAL DE ACCIONISTAS DE LA COMPAÑÍA C&A EMPRESARIAL NORU CIA.LTDA.

En la ciudad de Quito a los cinco días del mes de marzo del 2.018, siendo las 08H00, se reúnen en la sala de sesiones de la compañía ubicada en la Ciudadela Reino de Quito en la calle encomenderos OE11-152 diagonal iglesia cristiana, los accionistas de la compañía C&A EMPRESARIAL NORU CIA.LTDA., las siguientes personas: Psi. Ind. Edwin Paul Cisneros Pozo y Psi. Ind. Yessenia Alexandra Alvear Oña, quienes manifiestan su deseo de reunirse en Junta General ordinaria Universal de Accionistas, de conformidad con lo dispuesto en el artículo 238 de la Ley de Compañías en actual vigencia. Se instala la Junta, se constata el quórum y estando presentes el cien por ciento de los accionistas se acuerda lo siguiente, actuar como Presidente de la Junta la Psi. Ind. Yessenia Alexandra Alvear Oña, y en calidad de Secretario actúa el Psi. Ind. Edwin Paul Cisneros Pozo. luego de lo cual se declara constituida la Junta General ordinaria de Accionistas y se procede a reconocer y aprobar el siguiente orden del día:

1. APROBACION DE LOS ESTADOS FINANCIEROS DEL AÑO 2.017

El señor secretario de la sesión toma la palabra e informa sobre los resultados económicos obtenidos en el año 2.017, y entrega copia de los estados financieros a los accionistas y solicita la autorización para iniciar los trámites para la presentación de estos documentos al Servicio de Rentas Internas y Superintendencia de Compañías. En relación a los resultados económicos obtenidos en el presente año fiscal la Junta de accionistas han aceptado que no existe valor por concepto de dividendos.

Toda vez que se ha tratado el punto del orden del día, la señora Presidenta Yessenia Alvear siendo las 9H00 da un receso de 5 minutos para revisar el punto tratado, aprobados y elaborar el acta respectiva. Una vez reinstaurada la asamblea se da lectura y proceden a la firma en señal de aceptación y sin ninguna objeción y se da por terminada la sesión.

Psi. Ind. Yessenia Alexandra Alvear Oña
PRESIDENTE EJECUTIVO-ACCIONISTA

Psi. Ind. Edwin Paul Cisneros Pozo
GERENTE-SECRETARIO