

ACTA DE JUNTA GENERAL EXTRAORDINARIA DE ACCIONISTAS DE LA COMPAÑÍA . CORPORACION CORDOVA S.A. CORPOCOSA

En la ciudad de Guayaquil, a los 31 días del mes de Junio del 2017, se reúnen en el domicilio de la compañía, ubicado en la calle Maldonado 2424 y Leonidas Plaza, los accionistas de la compañía CORPORACION CORDOVA S.A. CORPOCOSA a saber 1. CORDOVA MENDOZA BEATRIZ TERESA; 2. CORDOVA MENDOZA DANNY JOSE 3. CORDOVA MENDOZA SUGEY ANELIA deciden reunirse en la JUNTA GENERAL EXTRAORDINARIA DE ACCIONISTAS, para unánimemente conocer y aprobar: PUNTO UNICO. Aprobación de Balance del año 2016

Preside la reunión. CORDOVA MENDOZA BEATRIZ TERESA; una vez que se ha leído el único punto del orden del día la presidente mociona a. ESTRADA MERO VERONICA DEL PILAR; como secretario Ad-Hoc de esta junta. Aceptada y aprobado el Balance del periodo contable 2016

No habiéndose otro asunto que tratar en la orden del día, el que preside la junta concede un receso para la redacción del acta hecho lo cual se procede a dar lectura, la misma que queda aprobada en forma unánime y sin modificaciones, con lo que se declara concluida la sesión a las 15:30 firmado para contancia el gerente y suscrito secretario Ad-Hoc de la junta que certifica.

CORDOVA MENDOZA BEATRIZ TERESA
GERENTE Ad-Hoc de la junta

ESTRADA MERO VERONICA DEL PILAR
Secretario Ad-Hoc de la junta