

**ACTA DE JUNTA GENERAL ORDINARIA Y UNIVERSAL DE ACCIONISTAS DE
LA COMPAÑÍA "CISACONS S.A."
REUNIDA EL 21 DE MARZO DE 2017**

- **Lugar de la reunión:** Oficinas de la Compañía CISACONS S.A. URBANIZACION MANTA 2000 AV. SEGUNDA CALLE TERCERA Y CUARTA A 200 METROS DE LA UNIVERSIDAD LAICA ELOY ALFARO de la Ciudad de Manta.
- **Clases de Juntas:** General Ordinaria y Universal.
- **Nombre del Presidente y Gerente:** MENDOZA BRAVO YISELA PATRICIA Y CEVALLOS SOLORZANO RAMON MOISES respectivamente.
- **Accionistas asistentes:** SRA. MENDOZA BRAVO YISELA PATRICIA con el 25% del capital social suscrito y pagado, y el SR. CEVALLOS SOLORZANO RAMON MOISES con el 75% del capital social suscrito y pagado.
- **Orden del día:**
 1. Conocimiento y Resolución de los Estados Financieros del año 2016.
 2. Conocer el informe de la Gerente General del año 2016.
 3. Conocer el informe del Comisario del año 2016.

Deliberación:

Toma la palabra el Gerente General de la Compañía, quien manifiesta que tanto el informe del Gerente General, el informe de Comisario y los respectivos Estados Financieros han sido entregados con anterioridad a esta Junta, por lo que ya han sido analizados por los accionistas. LA SRA. MENDOZA BRAVO YISELA PATRICIA confirma lo que menciona el Gerente General, y además indica que dichos informes deberán ser aprobados ya que en el periodo desde el 01 de enero al 31 de diciembre del año 2016 la empresa no tuvo actividades operativas, moción que es acogida por todos los presentes.

Resolución:

La junta de Accionistas de la compañía Cisacons S.A. resuelve:

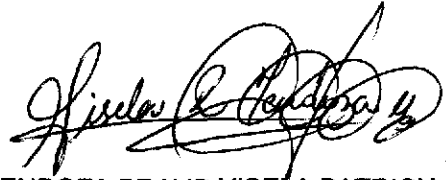
1. Aprobar los Estados Financieros del año 2016
2. Aprobar el informe de Gerente General del año 2016
3. Aprobar el informe de Comisario del año 2016.

El Secretario se toma unos minutos para la redacción del acta la misma que es leída y firmada por los presentes.



CEVALLOS SOLORZANO RAMON MOISES

ACCIONISTA



MENDOZA BRAVO YISELA PATRICIA

ACCIONISTA