

**ACTA DE JUNTA GENERAL ORDINARIA Y UNIVERSAL DE ACCIONISTAS DE  
LA COMPAÑÍA "CISACONS S.A."**

**REUNIDA EL 20 DE MARZO DEL 2018**

- **Lugar de 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 de Presidente y Gerente:** Cobo Intriago Danny Alberto y Janeth Esilda Intriago Alcívar respectivamente.
- **Accionistas asistentes:**
- **Orden del día:**
  1. Conocimiento y Resolución de los Estados Financieros del año 2017.
  2. Conocer el informe de Gerente General del año 2017.
  3. Conocer el informe de Comisario del año 2017.

**Deliberación:**

Toma la palabra el Gerente General de la Compañía, quien manifiesta que tanto el informe del Gerente General, el informe del 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 Ing. Janeth Esilda Intriago Alcívar confirma lo que menciona el Gerente General, y además indica que dichos informes deberán ser aprobados ya que en el periodo desde 01 de enero del 2017 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:

- Aprobar los Estados Financieros del año 2017.
- Aprobar el informe de Gerente General del año 2017.

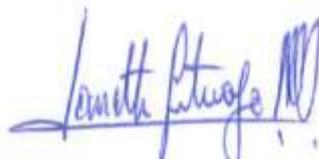
- Aprobar el informe de Comisario del año 2017.

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



DANNY ALBERTO COBO INTRIAGO

**ACCIONISTA**



JANETH ESILDA INTRIAGO ALCIVAR