

ACTA DE LA ASAMBLEA GENERAL ORDINARIA DE SOCIOS DE LA COMPAÑÍA CISA CONS S.A.,
CELEBRADA EL DÍA 25 DE MARZO DEL AÑO 2019.

En la ciudad de Portoviejo, a los veinticinco días del mes de marzo del año dos mil diecinueve, siendo las quince horas, en el domicilio de la compañía ubicado entre las calles Tercera y Cuarta de la Avenida 2 Manzana 14 de la Ciudadela Manta 2000 de la ciudad de Manta, provincia de Manabí, se reúnen en Asamblea General Ordinaria de Socios de la Compañía CISA CONS S.A., las siguientes personas: GLENDA ELIZABETH FIGUEROA MOREIRA, MOISES LAUREANO GARCIA MOREIRA y WILLIAMS PATRICIO PALMA ZAMBRANO, quienes representan el 100% del capital suscrito y pagado de la Compañía. El propósito de la presente junta es el siguiente:

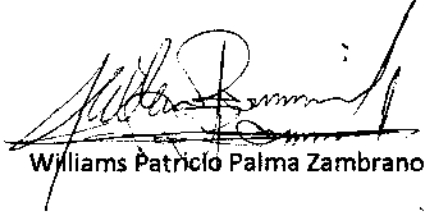
- 1.- Conocimiento del Informe de actividades del ejercicio económico del año 2018 presentado por el Gerente General.
- 2.- Conocimiento del balance general y estado de resultados del ejercicio económico 2018.
- 3.- Aprobación de los Informes y Balances presentados.
- 4.- Clausura

Preside la Asamblea el socio WILLIAMS PATRICIO PALMA ZAMBRANO y actúa como secretaria la socia Glenda Elizabeth Figueroa Moreira, en sus calidades de Presidente y Secretaria, respectivamente. El Presidente, luego de recibir las cartas de representación, solicita que, por secretaria, se verifique el quorum reglamentario, lo cual es confirmado con la asistencia del 100% del capital social. Confirmada la existencia del quorum reglamentario, el Presidente procede a declarar legalmente instalada la asamblea. Acto seguido se da a conocer el orden del día de la reunión.

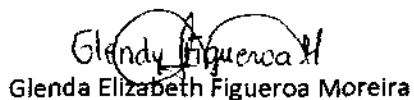
El señor Presidente solicita que se dé inicio al tratamiento del orden del día de la convocatoria. Acto seguido el Gerente General toma la palabra y da lectura al informe de las gestiones efectuadas durante el ejercicio económico correspondiente al año 2018.

Luego de revisar los Estados Financieros de la Compañía, y de dar lectura al informe de Gerencia, estos fueron aprobados por unanimidad.

No habiendo otro punto que tratar, siendo la diez y seis horas, los socios de la Compañía CISA CONS S.A., acuerdan suspender la presente sesión por treinta minutos para efecto de la elaboración del acta respectiva. Elaborada el acta se instala nuevamente la sesión y se procede a dar lectura a la misma, la cual es aprobada en forma unánime y sin modificaciones. Cumplida esta formalidad se declara concluida la sesión, firmando para constancia el Presidente y Secretaria que certifica.



Williams Patricio Palma Zambrano



Glenda Elizabeth Figueroa Moreira