ACTA DE LA ASAMBLEA GENERAL ORDINARIA DE SOCIOS DE LA COMPAÑÍA CISACONS S.A. CELEBRADA EL DIA 6 DE MARZO DEL AÑO 2020.

En la ciudad de Manta, a los seis días del mes de marzo del año dos mil veinte, siendo las quince horas, en el domicilio de la compañía ubicado en la Calle 3era. Y 4ta. De la Ciudadela Manta 2000 de la ciudad de Manta, provincia de Manabí, se reúnen en Asamblea General Ordinaria de Socios de la Compañía CISACONS S.A., las siguientes personas: GLENDA ELIZABETH FIGUEROA MOREIRA MOISES LAUREANO GARCIA MOREIRA y WILLIANS 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 2019 presentado por el Gerente General.

2.- Conocimiento del balance general y estado de resultados del ejercicio económico 2019.

3.- Aprobación de los Informes y Balances presentados.

4.- Clausura

Preside la Asamblea el socio WILLIANS 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 2019.

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 CISACONS 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 Secretario que certifica.

Willians Patricio Palma Zambrano

Glenda Elizabeth Figueroa Moreira