



CORPFISEG S.A
CORPORACIÓN FIDELIDAD DE SERVICIOS GENERALES
RUC : 0991257101001

CORPFISEG SIA

ACTA DE JUNTA GENERAL ORDINARIA UNIVERSAL DE SOCIOS DE LA
COPAÑA CORPORACION FIDELIDAD DE SERVICIOS GENERALES CORPFISEG
S.A

En guayaquil. El 11 de marzo del 2016 siendo las 16:30, en la oficina de la compañía, ubicada en avenida Isidro Ayora Mz.6 Solar 20, del barrio Albonor, se reúnen los socios de la compañía CORPORACION FIDELIDAD DE SERVICIOS GENERALES CORPFISEG S.A : a) Dr. Adbon Sanches Cifuentes, propietario de 19 porciento de las participaciones sociales, b) Lcda, Maria Lendi Sanchez Cifuentes, propietario del 15 porciento de las participaciones sociales y c) la Ing. Imeldad Teresa Sanchez Cifuentes, propietario del 14 porciento de las participaciones sociales d) Ing. Beatriz Jacqueline Sanchez Cifuentes, propietaria del 14 porciento de las participaciones sociales e) Dra. Grecia Narcisa Sanchez Cifuentes, Propietaria del 14 porciento de las participaciones sociales f) Ing. Angela Sanchez Cifuentes, propietaria del 14 porciento de las participaciones sociales g) Nancy Berenice Sanchez Cifuentes, propietaria del 5 porciento de las participaciones sociales h) la sra Piedad Marina Sanchez Cifuentes, propietaria del 5 porciento de las participaciones sociales. Estando presente el 100% los representantes del capital social de la compañía

Preside la sesion su titular la Ing. Imelda Sanches e interviene como secretaria y gerente. Se deja expresa constancia que antes de instalarse la seccion los concurrentes por unanimidad de votos y de conformidad con la ley de compañía, resolviendo constituirse en ese instante en JUNTA GENERAL OORDINARIA Y UNIVERSAL, totalitaria para resolver sobre a) coocer y aprobar el balance correspondiente al ejercicio economico de enero 1 al 31 de diciembre del 2015 b)conocer y aprobar el informe del administrador y comisario c) autorizar al representante legal para hacer efectiva las decisiions de la junta general.,

Una vez aprobado por unanimidad los puntos asunto de la convocatoria, la presidenta ing. Imelda Teresa Declara instalada la seccion manifestando su gradecimineto a los asistentes por haber acudido a la convocatoria previamente hecha en forma escrita, expresa que ha recibido los balances y anexos correspondientes al ejercicio economico 2015 asi como el informe de auditoria, la comunicaci3n dirigida a los socios, el criterio de la presideta es que los estados financieros reflejan la posicion propia del giro del negocio, el informe de gerente y comisrio son aprobados por unanimidad

Acto seguido la Ing. Imelda Sanchez Cifuentes; expresa que refleja los resultados de una empresa que no tiene movimientos ni produccion.

Aprobado los puntos de la junta general de socios por unanimidad se da por concluida la junta. Siendo las 17:30 del mismo dia mes y año

C F
S G

CORPFISEG SIA

CORPFISEG S.A
CORPORACIÓN FIDELIDAD DE SERVICIOS GENERALES
RUC : 0991257101001



Dr. Adbon Sanchez Cifuentes
Socio



Lcda. Maria Sanchez Cifuentes
Socia



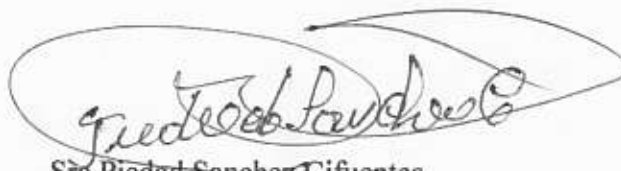
Ing. Beatriz Sanchez Cifuentes
Socia



Dra. Grecia Sanchez Cifuentes
Socia



Sra Nancy Sanchez Cifuentes
Socia



Sra Piedad Sanchez Cifuentes
Socia



Ing. Angela Sanchez Cifuentes
Socia



Ing. Amelda Sanchez Cifuentes
Socia- Presidenta

GUAYAQUIL : Av. Isidro Ayora - Ciudadela Albonor Mz. 6 S. 20.
Teléfono : 2641579 Fax : 2296552