

ACTA DE LA JUNTA GENERAL DE ACCIONISTAS

En la ciudad de Guayaquil, el primer día del mes de mayo, del año dos mil diecisiete, siendo las doce horas entre minutos (12:00:00) en el local de la Compañía FINANCIERA S. A. ubicada en la Edif. SUREN 79 - BAL. 209.2. 03, se reúnen los accionistas y a la vez miembros de la Junta General Ordinaria Ordinaria, TANIA ELIZABETH MORALES FLORES, JESÚS ANACLETO SERRAÑA VERA, y RONALDO GONZALEZ DE LA MORALES, a quien se le solicita para que presida la reunión, al también se atienden los Directores, a fin que se les hagan conocer para acordar como punto único la aprobación de los Estados Financieros del año 2017.

PUNTO ÚNICO: Una vez reunida la presencia de los diez (2) accionistas: TANIA ELIZABETH MORALES FLORES, JESÚS ANACLETO SERRAÑA VERA, con 1 y 799 Acciones respectivamente; a la vez se le solicita a (PND) GONZALO MORALES, que actúe, como Secretario (Ad Hoc), una vez instalada la reunión, para aprobar los Estados de Situación Financiera, Resultados Financieros, de Cuentas al Patrimonio, Plan de Director, Gerencia General, y los Estados Financieros, y Resoluciones, Actas, Registros y Anexos.

Después se determina que la Compañía FINANCIERA S.A. no está liquidada los resultados aprobados por haber perdido aminoración legal, y según de una Utilidad Neta de de US \$,284,27. Resultado positivo y aprobado por la Junta, siendo las doce horas, entre minutos (12:00:00) se levanta la sesión, manifestando que se le da fe a lo leído a la presente Acta, que se entregará a los organismos correspondientes y se archiva.

PRESIDENTE DE LA JUNTA DE GENERAL ORDINARIA, ORDINARIA ACCIONISTAS
RONALDO GONZALEZ DE LA MORALES

ENTRADO-CUO LA PRESENTE ACTA DE JUNTA GENERAL ORDINARIA ORDINARIA DE ACCIONISTAS, se le original que reposa en nuestra Oficina General, MAYO 06, 2017.


GONZALO MORALES

SECRETARIO AD-HOC