

JUNTA GENERAL ORDINARIA DE ACCIONISTAS

DE

CORPDIVANO CIA.LTDA.

En La Ciudad de Cuenca, a los 3 días del mes de febrero del 2018 siendo las 18:00 horas, en las Oficinas de la Compañía, ubicadas en la calle Lamar 25-77 y Av. Américas, tuvo lugar la Junta General Ordinaria de Accionistas de Corpdivano Cia. Ltda.

Presidió la Asamblea el Ing. Larriva Fabián y actuó como Secretario el Gerente General Ing. Ríos Carlos.

ASISTENCIA

Asistieron por sí o debidamente representados los siguientes accionistas:

1. **Ríos Vivar Carlos Alberto**
2. **Larriva Coellar Kleber Fabián**
3. **Ríos Vivar Jaime Gustavo**

CONSTITUCIÓN LEGAL DE LA JUNTA

Previo el cumplimiento de las formalidades antes indicadas, el Presidente declaró legalmente constituida e instalada la presente Junta General Ordinaria de Accionistas de Corpdivano Cia. Ltda. y se procede a tratar los siguientes puntos para las cuales fueron citados.

OBJETO DE LA JUNTA

El señor Presidente recordó a los asistentes que la presente Junta ha sido convocada con el objeto de tratar los siguientes puntos:

1.- Aprobación de los Estados Financieros e Informe correspondientes al ejercicio finalizado al 31 de Diciembre de 2017

CUENTA DEL PRESIDENTE

Señores Accionistas:

En nombre del Directorio y en cumplimiento de lo previsto en los Estatutos Sociales, presento a ustedes para su consideración los Estados Financieros correspondientes al ejercicio que finalizó el 31 de Diciembre del año 2017.

En la misma se establece que como la empresa no ha presentado movimiento alguno en sus estados financieros al 31 de Diciembre solo se presenta los aportes de los socios para capitalizar la empresa, mismo que se viene presentando desde el año 2015

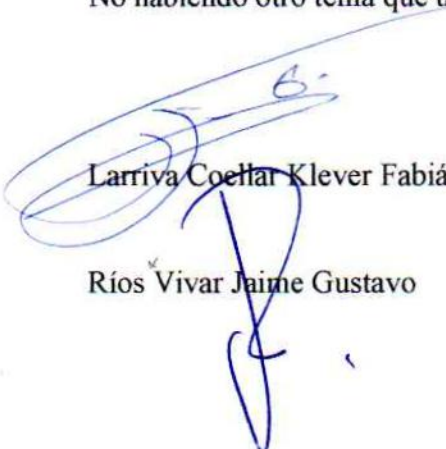
APROBACIÓN ESTADOS FINANCIEROS AL EJERCICIO FINALIZADO AL 31 DE DICIEMBRE DE 2017

A continuación, el señor Presidente sometió a la aprobación de la Asamblea, los Estados Financieros correspondientes al ejercicio finalizado al 31 de Diciembre de 2017.

FIRMA DEL ACTA

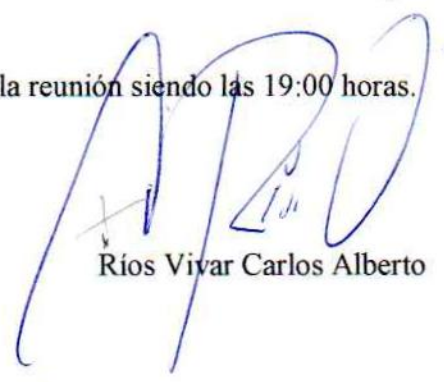
La Asamblea acordó por unanimidad, que la presente Acta sea firmada por el Presidente, el Secretario y el otro accionista de la empresa

No habiendo otro tema que tratar, se levantó la reunión siendo las 19:00 horas.



Larriva Coellar Klever Fabián

Ríos Vivar Jaime Gustavo



Ríos Vivar Carlos Alberto