

ACTA DE REUNION DE ACCIONISTAS DE LA COMPAÑIA CIAVGROUPOCORP S.A.

JUNTA DE ACCIONISTAS N° 2

En la Ciudad de Guayaquil, siendo las 8H00 del día 24 de abril del 2017 se reúnen en las oficinas ubicadas en la calle Joaquín Orrantía sn y Leopoldo Benites, Oficina 739C, los señores IZURIETA ALTAMIRANO LILY ELIZABETH, gerente y representante legal de la compañía, ALTAMIRANO SALAZAR LILY ELIZABETH, accionista y presidente, y la señora Rosa Catalina Larriva Coronel y quien a pedido de los socios actuará en calidad de secretaria de la sesión, tomará nota de lo que se trate y finalmente procederá a elaborar el acta correspondiente, que se inicia con el siguiente orden del Día.

9. Quorum

10. Conocimiento y aprobación de estados financieros y contables de la compañía.

11. Informe de Labores de Gerencia.

12. Otros puntos.

Aprobado este orden del día se procede con la sesión.

La señora Rosa Larriva entrega los balances financieros correspondientes al ejercicio económico 2016 y explica que los mismos están elaborados de acuerdo con las normas y leyes vigentes y en base con norma contables de general aceptación y que los mismos reflejan la situación real de la compañía.

Los socios los analizan, poniendo cuidado en las cuentas que consideran relevantes y se procede a su aprobación.

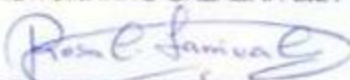
Se procede a su aprobación y se continúa con el siguiente punto que es la lectura del Informe de Gerencia por parte de IZURIETA ALTAMIRANO LILY ELIZABETH.

La señora secretaria consulta a los señores socios si tienen algún otro aspecto y punto que quisieran se incluya en el orden del día, a lo cual los socios dicen no tener nada más que tratar y se da por terminada la sesión siendo las 8H30.

Se elabora el acta, la que se firma en unidad de acto.


ALTAMIRANO SALAZAR LILY

IZURIETA ALTAMIRANO LILY


SRA. ROSA LARRIVA