

ACTA DE JUNTA GENERAL DE ACCIONISTAS DE LA COMPAÑÍA CONFIDENZA CIA. LTDA.

En Quito, a los 23 días del mes de abril de 2018, siendo las 9h00 en las oficinas principales de la Empresa ubicadas en la calle Fray Francisco Caicedo Oe2-55 y San Francisco del Distrito Metropolitano de Quito, domicilio de la Compañía CONFIDENZA CIA. LTDA. se reúnen los siguientes accionistas:

- Carlos Flores Andrade
- Carlos Andrés Flores Martínez
- Martín Alejandro Flores Martínez

Preside la Junta el señor Martín Flores Martínez en su calidad de Presidente de la Compañía y actúa como secretario el señor Carlos Flores Andrade.

En virtud de encontrarse presente la totalidad del capital social de la compañía y de conformidad con lo previsto en los artículos 119 y 238 de la Ley de Compañías, resuelven constituirse en Junta General Universal, para tratar como único punto del orden del día:

1. Aprobación de Informe de Gerencia y aprobación de estados financieros por el período 2017

El señor Presidente pone en conocimiento de la Junta General el primer y único punto constante en el orden del día y solicita que por Secretaría se dé lectura del informe relativo a las actividades y resultados que corresponden al ejercicio económico del 2017 y se da a conocer los estados financieros. La Junta General, en forma unánime, resuelve aprobar el referido informe de Gerencia y los correspondientes estados financieros, los mismos que son incorporados al expediente de la presente Junta General. El Señor Carlos Flores Andrade por delicadeza, no vota en la aprobación de estos documentos.

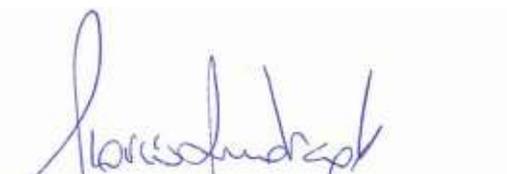
Por concluido el asunto objeto de la presente Junta General y una vez realizada la redacción, leída el Acta y aceptada por los socios presentes, siendo las 10h00, la Presidencia da por concluida la sesión



Martín Flores Martínez
PRESIDENTE



Carlos Andrés Flores Martínez
SOCIO



Carlos Flores Andrade
GERENTE GENERAL / SECRETARIO