

**ACTA DE JUNTA GENERAL EXTRAORDINARIA DE LA COMPAÑÍA
“COORP INDUSTRIA CEMENTERA CEMENTOS MANABITA S.A.”,
CELEBRADA EL 2 DE ABRIL DEL 2018.**

En la ciudad de Chone, a las 15H00 del día lunes 2 de abril del 2018, se reunieron los dos accionistas de la compañía:

1706484266	FLORES NARVAEZ MILTON GEOVANNY
1304315060	INTRIAGO VILLAVICENCIO JOSE JIMMY
1710110543	LOAYZA BURBANO GALO MARCELO
1304827221	MACIAS MENDIETA GEORGE ALI
0400501482	ORTIZ LUIS ANTONIO
1704494093	VILLEGAS ALAVA PAULO CERTORIO

De esta manera se constituyó la Junta General Universal de Accionistas bajo el siguiente orden del día.

- Constatación del quórum
- Aprobación de los Estados Financieros para los Organismos de Control.

El señor presidente una vez constatado el quórum por la secretaría, se dispuso a dar a conocer el punto único del orden del día, que previamente había sido aprobado por los asistentes.

Se presentan los Estados Financieros, correspondientes al periodo contable de 1 de enero al 31 de diciembre de 2017; y, se ponen a consideración.

Siendo las 17H45 y no habiendo otro punto que tratar, la Presidencia concede un receso para la elaboración del acta, una vez redactada y leída en alta voz es aprobada sin observaciones. Para constancia de lo cual firma la secretaria ratificando lo actuado y en unidad del acto.



Sonia María Zambrano Zambrano
S E C R E T A R I A
C.I. 1314332675