

ACTA DE LA JUNTA GENERAL EXTRAORDINARIA UNIVERSAL DE LA COMPANÍA "HOLD GRUPO CORDERO S.A."

En la ciudad de Cuenca, República del Ecuador el 18 días del mes de Abril del 2018, se reunieron los señores: **JUAN EDUARDO CORDERO FLORES Y SANTIAGO FERNANDO CORDERO CARDENASS**, socios de la compañía "HOLD GRUPO CORDERO S.A.", quienes representan la totalidad del capital de la mencionada empresa y deciden constituirse en Junta General Extraordinaria Universal con el objeto de tratar el siguiente orden del día: 1.- Informe del Gerente por el ejercicio económico 2017; 2.- Informe del Comisario por el ejercicio 2017. 3.-Conocimiento y Aprobación de los Estados Financieros correspondientes al Ejercicio Económico 2017.

1.- CONOCIMIENTO Y APROBACIÓN INFORME DEL GERENTE POR EL EJERCICIO ECONOMICO 2017.- El Gerente procede al dar lectura del Informe de actividades durante el ejercicio económico del 2017.

2.- CONOCIMIENTO Y APROBACIÓN DEL INFORME EL COMISARIO POR EL EJERCICIO ECONOMICO 2017.- Se da lectura al informe del Eco. Juan Gabriel Moreno Comisario de la Compañía, quien en conclusión manifiesta que la Administración ha cumplido con las recomendaciones de los organismos de control, así como con las disposiciones legales y estatutarias vigentes, destaca que los procesos de control son los adecuados y que están encaminados a velar por los intereses institucionales, los estados financieros representan en los aspectos más significativos y presentan razonablemente la situación económica-financiera y el resultado operacional. Indica que la Gerencia ha cumplido con sus responsabilidades y expectativas empresariales, así como que la Contadora ha proporcionado toda la información requerida.

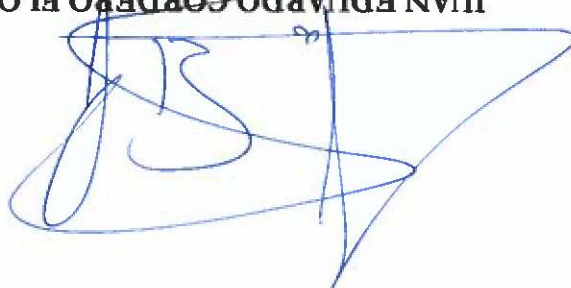
Los informes luego de algunas consideraciones, son aprobados por unanimidad.

3.- CONOCIMIENTO Y APROBACIÓN DE LOS ESTADOS FINANCIEROS, CORRESPONDIENTES AL EJERCICIO ECONOMICO DEL 2017.- El Sr. Gerente, da lectura a los aspectos más importantes de los estados financieros de la empresa por el ejercicio económico 2017.

Una vez tratados y resueltos por unanimidad los puntos constantes en el Orden del Día, se concede un breve receso para la elaboración de la presente Acta. Reinstituida la Sesión siendo las 20h30 se procede a dar lectura a la presente, la misma que es aprobada por unanimidad por los asistentes en todos sus puntos. Siendo las 21H00 el Señor Gerente da

por clausurada la Sesión, no sin antes agradecer la presencia de los Señores Socios. Para constancia de lo cual y en conformidad de la misma firman los asistentes.

Atentamente,

A stylized handwritten signature in blue ink, consisting of several overlapping loops and a long horizontal stroke at the bottom.

JUAN EDUARDO CORDERO FLORES

A handwritten signature in blue ink, featuring a large, circular loop that encircles the text "Fernando Cordero".

CORDERO CARDENAS SANTIAGO FERNANDO