

**ACTA DE LA JUNTA GENERAL ORDINARIA DE ACCIONISTAS DE LA COMPAÑIA FINANCIERA
SA
CIERRE DEL 31 DE ABRIL DEL 2018**

En la ciudad de Guayaquil, a las veintidós (22) del mes de abril del año en curso, a las 10 horas de la mañana celebró en la sede de la Compañía, Financiera S.A. (C.F.), la Junta General Ordinaria de Accionistas (JGOA) para los efectos de aprobar el informe de gestión y cuentas de la Compañía por el ejercicio 2017, la cual se celebró en la sede de la Compañía, Financiera S.A. (C.F.), en la ciudad de Guayaquil, Ecuador, a las 10 horas de la mañana, con la asistencia de los señores: **Dr. Fernando Mendez Cordero**, Presidente de la Junta General Ordinaria de Accionistas, y **Dr. Fernando Mendez Cordero**, Secretario de la Junta General Ordinaria de Accionistas, quienes en unión de los señores: **Dr. Fernando Mendez Cordero**, Presidente de la Junta General Ordinaria de Accionistas, y **Dr. Fernando Mendez Cordero**, Secretario de la Junta General Ordinaria de Accionistas, por el voto de un total de veintidós (22) votos, que conforma el capital social de la Compañía.

Los señores accionistas representaron la totalidad del capital social de la Compañía y acuerdan por unanimidad con el resultado en el Art. 209 de la Ley de Compañías vigente, para votar sobre el punto del orden del día.

1. Conocer y aprobar los informes presentados por el Gerente General y Consejo.
2. Aprobación de los Estados Financieros año 2017.
3. Aprobación del ACTA DE LA JUNTA GENERAL DE ACCIONISTAS.

Los señores designan a la Srta. **Glenn Escobar** como Secretaria de la Junta General Ordinaria de Accionistas.

1. **CONOCER Y RESOLVER SOBRE LOS INFORMES PRESENTADOS POR EL GERENTE GENERAL Y CONSEJO.**

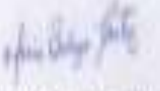
El señor Gerente expone ante los señores presentes el movimiento económico de la Compañía, y manifiesta que en este año la empresa comenzó sus actividades a partir del día 1 de mayo de 2017, y no se ha registrado ningún movimiento económico a la cuenta corriente, que no se ha registrado el primer informe para el año en curso, con esto no quiere decir que no haya movimiento de dinero, al haberse operado en forma verbal todos los movimientos, en el año 2017 se han operado todos los movimientos de dinero a la parte de **RECURSOS PLANEADOS**, Financiera, Agente financiero para el desarrollo y ejecución de proyectos.

El señor Gerente manifiesta a la Junta que en este año la Compañía se encuentra en funciones y en este año no se han registrado movimientos de dinero, según el informe correspondiente para que presente a la Junta el informe.

2. No habiendo otro punto que tratar, el señor Presidente propone un receso para la distribución del Acta, para ser leído en la Junta con los señores que la conforman, se da lectura por la Secretaría de la Junta que fue aprobada por unanimidad y se suspende la sesión en este acto de la Junta por todos los señores accionistas presentes a esta Junta, quienes para constancia de lo actuado firman en señal de su aprobación con lo cual se levanta la sesión a las 11:00 horas, en señal de la Compañía de por terminado el punto.


Dr. Fernando Mendez Cordero
Gerente


Dr. Fernando Mendez Cordero
Asistente


Dr. Fernando Mendez Cordero
Gerente