

ACTA DE LA JUNTA GENERAL DE ACCIONISTAS DE CASA COMERCIAL

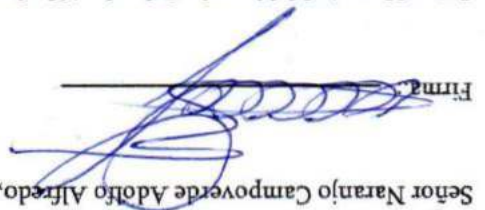
NARANJO S.A. - CASCONSA, CELEBRADA EL DÍA 05 DE ABRIL DEL 2019.

En la ciudad de Guayaquil, siendo las 09:00 horas del día 05 de abril del 2019 se reúnen los

accionistas de **CASA COMERCIAL NARANJO SA, - CASCONSA** y firman como

constancia:

Señor Naranjo Campoverde Adolfo Alfredo, titular de 99% de participaciones.

Firma: 

Señor Naranjo Maldonado Orlando Alfredo, titular del 1% de participaciones.

Firma: 

Los asistentes representan el 100% del Capital Social de mencionada compañía y firman la presente acta manifestando su aprobación al acuerdo de constituirse en junta general de accionistas en la que se tratará lo siguiente:

Orden del día

1.- Informe del Comisario.

2.- Informe del Representante Legal

3.- Lectura y probación de balances de ejercicio fiscal 2018.

Primero: Se da lectura por parte del Comisario, al informe correspondiente al ejercicio fiscal 2018.

Segundo: El señor Presidente procede con la lectura del informe de la gestión realizada durante el ejercicio fiscal 2018.

Tercero: Lectura de los balances correspondientes al ejercicio fiscal que comprende desde el 01 de enero al 31 de diciembre del 2015.

Cuarto: Aprobación de los balances correspondientes al período fiscal 2015 unánimemente por los socios.

Quinto: Al no ser solicitada la palabra por ninguna de los presentes, y no habiendo más asuntos que tratar, se procede a dar lectura del acta de reunión, que al ser aprobada unánimemente es firmada por los socios y por el presidente.



NARANJO MALDONADO ORLANDO ALFREDO
C.C.: 1204827578
PRESIDENTE
CASA COMERCIAL NARANJO S.A. - CASCONSA