

ACTA DE SESION DE JUNTA GENERAL ORDINARIA UNIVERSAL DE ACCIONISTAS DE CASILSA S.A., CELEBRADA EL 13 DE ABRIL DEL DOS MIL VEINTE. -

En la Ciudad de Machala, a las nueve horas con treinta minutos, del día trece de abril del 2020, en las oficinas ubicadas en la Av. La Ferroviaria y calle tercera, se reúne la Junta General Ordinaria Universal de Accionistas de CASILSA S.A., sin los requisitos previos de convocatoria por cuanto se encuentra presente el 100 % del capital de la Compañía, representado por las personas cuyos nombres constan en la siguiente lista de asistentes:

Sr. Héctor Fabián Machuca Arellano, propietario de 112 acciones y con derecho de 112 votos; Sra. Andrea Carolina Machuca Arellano, propietario de 137 acciones y con derecho de 137 votos; Lcdo. Milton Gerardo Ávila del Rosario, propietario de 40.414 acciones y con derecho de 40.414 votos; Ing. Gil Alberto Salazar Sánchez, propietario de 137 acciones y con derecho de 137 votos; Rómulo Enrique Salazar Sánchez, propietario de 30.000 acciones y con derecho de 30.000 votos; Sr. Ángel Bolívar Piedra Quezada, propietario de 30.000 acciones y con derecho de 30.000 votos;

Al señor CALVA AGREDA JORGE MANUEL, con cedula de ciudadanía Nro. 110407801-7, en calidad de Comisario, se lo convoco personalmente a sesión de JUNTA GENERAL ORDINARIA UNIVERSAL DE ACCIONISTAS.

Todas las acciones son ordinarias, nominativas y de un dólar americano cada una y se encuentran pagadas en el 100% de su valor.

Los Accionistas reunidos conforman el 100% del capital social de la Compañía, y en razón de ello amparado en los Artículos 119 y 238 de la Ley de Compañías, resuelven instalarse en Junta General Ordinaria Universal de Accionistas, para tratar el siguiente orden del día:

ORDEN DEL DIA.

- 1.- LECTURA DEL INFORME ANUAL DEL COMISARIO, AÑO 2019.
- 2.- LECTURA DEL INFORME ANUAL DEL GERENTE GENERAL, AÑO 2019.
- 3.- CONOCIMIENTO Y APROBACIÓN DE BALANCE GENERAL Y ESTADO DE PERDIDAS Y GANANCIAS, AÑO 2019.
- 4.- RESOLVER SOBRE EL DESTINO DE LAS UTILIDADES, AÑO 2019
- 5.- DESIGNACIÓN DEL COMISARIO PARA EL EJERCICIO ECONÓMICO DEL AÑO 2020
- 6.- RATIFICAR EL INFORME DE AUDITORIA EXTERNA, AÑO 2019

Preside la sesión la Ab. Johanna Zavala Pineda, como presidente y como secretario el Lcdo. Milton Ávila del Rosario, Gerente General de la compañía, a continuación, la Sra. presidente instala la sesión de Junta General Ordinaria Universal de Accionistas y ordena se constate el quórum, el secretario expresa que como consecuencia de la lista de asistentes que ha formulado queda

constatada que se encuentra presente el 100% del capital pagado de la compañía.

Luego de constatado el quórum, la Sra. presidente ordena que se continúe con los siguientes puntos del orden del día:

1.- LECTURA DEL INFORME ANUAL DEL COMISARIO, AÑO 2019.- El Ing. CPA. CALVA AGREDA JORGE MANUEL, entrega a cada uno de los accionistas una copia de su informe y lo procede a leer, el mismo que trata sobre la revisión de los Balances del ejercicio económico 2019, manifestando que las cuentas presentadas están conforme de acuerdo a las normas contables establecidas, y, pone a consideración de los señores accionistas su informe. Los señores accionistas aprueban por unanimidad el informe presentado por el comisario.

2.- LECTURA DEL INFORME ANUAL DEL GERENTE GENERAL, AÑO 2019.- El Lcdo. Milton Ávila del Rosario, en su calidad de gerente general de la compañía, presenta su informe y lo pone a consideración de los señores accionistas, el mismo que hace referencia a las actividades del ejercicio económico del año 2019, informe que es aprobado por unanimidad por todos los accionistas asistentes.

3.- CONOCIMIENTO Y APROBACIÓN DE BALANCE GENERAL Y ESTADO DE PERDIDAS Y GANANCIAS, AÑO 2019.- El Lcdo. Milton Ávila del Rosario, pone en conocimiento de cada uno de los socios el informe económico del Balance General y Estado de Pérdidas y Ganancias del año 2019, cuyos informes son aprobados por unanimidad por los accionistas presentes en la sesión.

4.- RESOLVER SOBRE EL DESTINO DE LAS UTILIDADES, AÑO 2019.- El Sr. Ángel Piedra Quezada, manifiesta a la junta que se realice la repartición de las utilidades generadas del año 2019, así como también de las que se han venido acumulando de periodos anteriores, de acuerdo al flujo y capacidad económica que tenga la compañía. Luego de varias deliberaciones los accionistas aprueban por unanimidad la repartición de las utilidades.

5.- DESIGNACIÓN DEL COMISARIO PARA EL EJERCICIO ECONÓMICO DEL AÑO 2020.- Toma la palabra El Sr. Héctor Machuca Arellano, y mociona a la sala que continúe como Comisario para el ejercicio económico 2020 al **Ing. Jorge Manuel Calva Agreda**, moción que es apoyada por los otros accionistas, Resolviendo la Junta General por unanimidad designar como comisario de la compañía al Ing. **Jorge Manuel Calva Agreda**.

6.- RATIFICAR EL INFORME DE AUDITORIA EXTERNA, AÑO 2019.- El Lcdo. Milton Ávila del Rosario, manifiesta a los accionistas que la empresa SCTX AUDITORES INDEPENDIENTES CIA LTDA, la misma que fue contratada para realizar una auditoría externa, realizó la entrega de su informe con fecha 10 de abril de 2020, por lo que se pone en consideración de los accionistas para su revisión. Luego de varias deliberaciones los accionistas aceptan por unanimidad el informe de auditoría externa.

Luego de concluido el orden del día, la Sra. presidente de la Junta concede un receso de treinta minutos, para que el secretario redacte el acta de las resoluciones tomadas, luego de transcurrido el receso, reinstala la sesión la Sra. presidente de la Junta de accionistas, procediéndose a leer el acta, la misma que queda aprobada por unanimidad de votos y sin modificaciones.

Concluido la firma del acta, la Sra. presidente levanta la sesión a las once horas con treinta minutos del día 13 de abril del 2020.

Al ser junta universal firman todos los Accionistas.



Sra. Johanna Zavala Pineda
PRESIDENTA EJECUTIVA



Ledo. Milton Gerardo Ávila del Rosario
GERENTE GENERAL SECRETARIO-ACCIONISTA



Sr. Hector Fabian Machuca Arellano
ACCIONISTA



Sra. Andrea Carolina Machuca Arellano
ACCIONISTA



Ing. Gil Aberto Salazar Sánchez
ACCIONISTA



Romulo Enrique Salazar Sánchez
ACCIONISTA



Sr. Angel Bolívar Piedra Quezada
ACCIONISTA