ACTA DE JUNTA GENERAL DE ACCIONISTAS

En la ciudad de Guayaquil, a los veintiocho días del mes de marzo del dos mil dieciséis a las trece horas treinta minutos en el lugar social donde funciona la compañía **CASSA DESIGN S.A. CASSADESI**, situada en La Ciudadela Urdesa Central Calle las Monjas No.113 entre Circunvalación y Mirtos, se reúnen los Accionistas señores **WAHID ENRIQUE MIRANDA ALCÍVAR, MARIA CHRISTINA MIRANDA VACAS, DAVID ENRIQUE MIRANDA VACAS**, todos ellos integrantes del cien por ciento (100%) del capital suscrito y pagado: deciden constituirse en Junta General con el objeto de tratar acerca del resultado económico del Dos Mil Quince.

Actúa como Presidente la **SRTA. ING MARIA CRISTINA MIRANDA VACAS,** y como Secretario el **SR. GABRIEL EMILIO MIRANDA VACAS,** quien de inmediato procede a dar lectura de los informes presentados por los señores Gerente y Comisario de la Compañía y adjunto a estos los Estados Financieros entregados por el Contador **ECON. SALOMON BAYAS GUEVARA,** como son: Estado de Situación Financiera, Estado de Resultado Integral,Estado de Flujo de Efectivo Directo y Estado de Cambios en el Patrimonio bajo NIIF. Luego de ser revisados y analizados incurriendo en varias intervenciones y deliberaciones los señores **ACCIONISTAS,** aprueban en forma unánime estos informes y estados financieros y deciden que sean presentados para efecto de la Declaración de Impuesto a la Renta, además, se informa que la Pérdida incurrida en el Ejercicio económico 2015 es de **$17.001,42.**

En esta Junta se aprueba la designación del comisario para el ejercicio del Dos Mil Dieciséis en la Persona de la **ING. NATALIA SANTANA MEDINA.**

Habiéndose resuelto todos los puntos a tratar la Srta. Presidente concede un receso de veinte minutos para la redacción del Acta. Reinstalada la Junta el Secretario da lectura de la misma y esta es aprobada en toda y cada una de las partes. Siendo las dieciséis horas, la Srta. Presidente da por terminada la sesión de Junta General de Accionista, firmando para constancia de la misma el Presidente y Secretario.

ING MARIA CRISTINA MIRANDA
PRESIDENTE

SR. EMILIO MIRANDA VACAS
SECRETARIO