

ACTA DE JUNTA GENERAL DE ACCIONISTAS

En la ciudad de Guayaquil, a los trece días del mes de marzo del dos mil veinte 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 Diecinueve

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 2019 es de \$9.993,68.

En esta Junta se aprueba la designación del comisario para el ejercicio del Dos Mil veinte 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