

ACTA DE LA JUNTA ORDINARIA DE SOCIOS DE LA COMPAÑIA CACMILSA REPRESENTACIONES S.A.

En la ciudad de Quito a los **Dieciséis** días del mes de abril del 2020, en las instalaciones de la compañía **Cacmilsa Representaciones S.A.**, ubicada ubicada en el Pomasqui Urbanización La Pampa Calle "C" No. 107 y Calle "B", siendo las 9H30 am, se da inicio a la Junta Ordinaria de Socios de la compañía **Cacmilsa Representaciones S.A.**, con la siguiente comparecencia:

Sr. Ávila Celi Carlos Guillermo, la Sra. Zambrano Zambrano Zoraida Maricela, se constituye la **Junta Ordinaria de Socios** con el cien por ciento del capital social, denominándose como Secretaria Ad Hoc a la Sra. Zambrano Zambrano Zoraida Maricela, quien señala que existe el quórum legal para instalar la Junta, procediendo con la misma.

Los puntos a tratarse en esta Junta Ordinaria de Socios son los siguientes:

1. Informe del Gerente General correspondiente al año 2019
2. Aprobación de los Estados Financieros correspondientes al año 2019
3. Informe de Comisario del Ejercicio 2019

La dirección de la Junta pone en consideración el orden del día, el mismo que es aprobado.

1. Informe del Gerente General correspondiente al año 2019.

El Gerente General procede a dar lectura del informe presentado a los socios correspondientes al año 2018 El mismo que es aprobado.

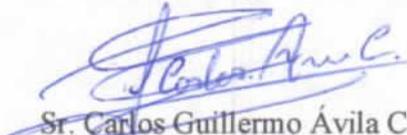
2. Aprobación de los Estados Financieros correspondientes al año 2019

Los Socios presentes que constituyen el cien por ciento de las participaciones en común acuerdo, APRUEBAN los Estados Financieros del año 2019 presentados por la Gerencia General.

3. Informe del Comisario correspondiente al año 2019

El Gerente General procede a dar lectura del informe presentado por el Comisario a los socios correspondiente al año 2019. El mismo que es aprobado.

Sin más puntos que tratar termina la Junta Universal de Socios cuando son las 12H00.
Para constancia y fe de lo antes expuesto firman el cien por ciento del capital social.


Sr. Carlos Guillermo Ávila Celi
GERENTE


Sra. Zoraida Maricela Zambrano Zambrano
PRESIDENTA-SECRETARIA AD HOC.