

## **ACTA DE ASAMBLEA ORDINARIA DE LA COMPAÑIA ACASTBRANDS S.A.**

En la ciudad de Guayaquil , día 14 de Mayo del 2020, siendo las 16 horas en la calle Nueve de Octubre 2009 y los ríos se reúne la Asamblea ordinaria de Socios **ACASTBRANDS SA.**

Detallando las acciones por cada uno de los socios de la siguiente manera:

<b><u>Cedula</u></b>	<b><u>Nombres</u></b>	<b><u>Acciones \$</u></b>
0910854934	XAVIER ALVAREZ VALDEZ	640,00
0912122413	JAVIER PEREZ LLONA	160,00

Según consta en el Libro de Registro de Asistencia de Socios de la Asamblea (en donde se encuentra un detalle de los socios presentes en la misma) se encuentran presentes los socios al discutirse el orden del día, por lo que la Asamblea está en condiciones de sesionar.

Hallándose legalmente constituida la presente Asamblea Ordinaria de Socios, se pasa a tratar el orden del día a ser tratado que surja de la respectiva convocatoria y es el siguiente:

- 1) Conocimiento y aprobación de los Informes presentados por el Presidente y por la comisaria de la Compañía, correspondiente al ejercicio fiscal económico individual del 2019.
- 2) Designación firmas en el acta.
- 3) Resolución sobre los resultados del ejercicio económico individual del año 2019.

**1. Conocimiento y aprobación de los Informes presentados por el Presidente y por la comisaria de la Compañía, correspondiente al ejercicio fiscal económico individual del 2019.**

El Gerente General y representante Legal de la Compañía ACASTBRANDS S,A, hace uso de la palabra presentando la situación Financiera, Estado de Resultado Integral y movimiento patrimonial al 31 de diciembre de 2019.

Puesto en consideración de la Asamblea esta decide por unanimidad aprobar la situación financiera y Estado de Resultado y los informes de la Comisión Fiscal, Representante Legal al 31 de diciembre de 2019.

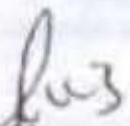
## **2. Designación de firmas en el acta.**

Por unanimidad se resuelve designar para firmas al Gerente General de la Compañía el Ec Xavier Marcelo Alvarez Valdez como Representante Legal y presidente de la junta de accionista de la Compañía **ACASTBRANDSS.A** y como secretario el ing com Jaime Castillo Maridueña .

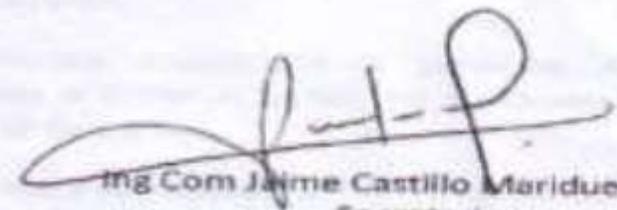
## **3. Resolución sobre los resultados del ejercicio económico del 2019**

Se da a conocer que en este ejercicio fiscal 2019 obtuvo una ganancia en la cual no va ser repartida en dividendos sino para reinversión.

No siendo más se levanta la sesión siendo las 18 horas.



Ec. Xavier Alvarez Valdez  
Gerente General  
Accionista



Ing Com Jaime Castillo Maridueña.CPA  
Secretario