

**ACTA DE LA JUNTA GENERAL ORDINARIA Y UNIVERSAL
DE SOCIOS DE LA COMPAÑÍA CASSCARSONE CIA. LTDA.
REUNIDA EL 26 DE JUNIO DE 2020**

En Quito, el día de hoy, 26 de junio de 2020, a las 11h30 horas, en las oficinas ubicadas en las calles Corea y Av. Amazonas, se reúnen los siguientes socios de CASSCARSONE CIA. LTDA:

SOCIOS	CAPITAL SUSCRITO Y PAGADO US \$	NUMERO DE PARTICIPACIONES
DEXICORP S.A.	2.666.668.00	2.666.668
FRONTRANGE ECUADOR FUND LP	2.666.666.00	2.666.666
ROGROVE S.A.	2.666.666.00	2.666.666
TOTAL	8.000.000.00	8.000.000

De esta manera se encuentra presente la totalidad del capital social suscrito y pagado de la compañía. Los socios, por los derechos que les asisten, resuelven constituirse en Junta General Ordinaria con el carácter de Universal, renunciando al requisito de convocatoria previa, para tratar los siguientes puntos del orden del día:

1. Conocimiento y resolución sobre el informe de Gerente General, por el ejercicio económico 2019:
2. Conocimiento y resolución sobre el balance de situación y el estado de Pérdidas y Ganancias correspondientes al ejercicio económico 2019;
3. Resolución sobre los resultados del ejercicio económico 2019;
4. Conocimiento y resolución sobre el informe de auditoría externa;
5. Designación de auditores externos para el ejercicio económico 2020.
6. Conocimiento y resolución sobre el informe anual de actividades del Oficial de Cumplimiento de la compañía.

Por decisión de los Socios se designa como Presidente Ad-Hoc de la Junta, a la señora Narciza Espín y como Secretario Ad-Hoc al señor César Alarcón Costa.

La Presidencia, ratificando la totalidad del capital suscrito y pagado de la compañía, declara formalmente instalada la Junta General Ordinaria y Universal de Socios, y dispone que se proceda a tratar los puntos del orden del día:

1. Conocimiento y resolución sobre el informe del Gerente General, por el ejercicio económico 2019.

El Presidente pone en conocimiento de la Junta el informe del Gerente General correspondiente al ejercicio económico del 2019, los mismos que después de deliberar sobre su contenido lo aceptan por unanimidad.

Además, la Junta hace suyo todo lo actuado por el Gerente General, a nombre y representación de CASSCARSONE CIA. LTDA.

2. Conocimiento y resolución sobre el balance de situación y el estado de Pérdidas y Ganancias correspondientes al ejercicio económico 2019.

El Presidente pone en conocimiento de los socios, el balance de situación y el estado de pérdidas y ganancias correspondientes al ejercicio 2019. Los mismos que luego de una breve revisión y deliberación son aprobados por unanimidad por los socios presentes.

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

El Presidente informa que, la compañía reportó pérdida para la compañía. La Junta luego de una breve deliberación, aprueba por unanimidad los resultados presentados.

4. Conocimiento y resolución sobre el informe de auditoría externa.

El Presidente pone en conocimiento de los socios, el informe de auditoría externa correspondiente al ejercicio económico 2019, el cual fue enviado previamente a cada socio para su revisión.

Luego de una breve deliberación se revuelve su aprobación por unanimidad.

5. Designación de auditores externos para el ejercicio económico 2020.

El Presidente pone en conocimiento de la Junta que hasta la presente fecha no existe una propuesta en firme en cuanto a quien será la firma auditora que examine la compañía para el ejercicio económico 2020, por lo que es recomendable que este punto se trate en una junta posterior.

La junta por unanimidad resuelve tratar este punto en una junta posterior.

6. Conocimiento y resolución sobre el informe anual de actividades del Oficial de Cumplimiento de la Compañía.

El Presidente Ad- Hoc de la junta, toma la palabra y pone en conocimiento de todos los accionistas de la compañía que, con el fin de dar cumplimiento a lo que dispone las "Normas de Prevención de Lavado de Activos, Financiamiento del Terrorismo y Otros Delitos" es necesario que la Junta conozca y apruebe el "INFORME ANUAL DE ACTIVIDADES DEL OFICIAL DE CUMPLIMIENTO DE CASCARSSONE CIA. LTDA.", por el ejercicio económico 2019.

Los Accionistas luego de un intercambio de opiniones por unanimidad RESUELVEN:

APROBAR el INFORME ANUAL DE ACTIVIDADES DEL OFICIAL DE CUMPLIMIENTO DE CASCARSSONE CIA. LTDA. por el ejercicio económica 2019.

Por no haber otro punto a ser tratado en el orden del día, la Presidencia concede un receso para la redacción del Acta, la misma que luego de ser elaborada por la Secretaría, es leída, aprobada y suscrita por todos los presentes.

A las 13h30 horas se levanta la sesión.

f) DEXICORP S.A.- Socio; f) FRONTRANGE ECUADOR FUND LP- Socio; f) ROGROVE S.A.- Socio; f) Narciza Espín- Presidente Ad-Hoc de la Junta; f) César Alarcón Costa- Secretario Ad-Hoc de la Junta.

CERTIFICO que el presente documento es igual al Acta que reposa en los Libros sociales de la compañía.



César Alarcón Costa
Secretario Ad-Hoc de la Junta