

**ACTA DE JUNTA GENERAL EXTRAORDINARIA UNIVERSAL DE ACCIONISTAS  
DE Casanova & Bustamante S.A Celebrada el día 30 de Marzo del 2020**

En la ciudad de GUAYAQUIL, a los 30 días del mes Marzo del 2020, a las 12H00 horas, en la sede de la empresa, se reúnen los accionistas de **CASANOVA & BUSTAMANTE S.A**, con el objeto de celebrar la Junta General de Accionistas.

Se constata la presencia de los señores:

ACCIONISTA	NUMERO DE ACCIONES
Fernando Casanova Poveda	400.00
Paula Roselia Bustamante Orozco	400.00
<b>TOTAL ACCIONES</b>	<b>800.00</b>

Con lo cual se encuentra presente el 100% del capital social de la compañía; en tal virtud, los accionistas deciden por unanimidad constituirse en Junta General de Accionistas, para tratar el siguiente orden del día:

- Conocimiento y aprobación de los Estados Financieros al 31 de Diciembre 2019.
- Conocimiento y aprobación del Informe de Gerente
- Conocimiento y aprobación del Informe de Comisario

De inmediato se pasa a tratar el único punto del orden del día:

Fernando Casanova, GERENTE GENERAL de CASANOVA & BUSTAMANTE S.A, pide la palabra y manifiesta que es muy importante conocer y aprobar los Estados Financieros cortados al 31 de Diciembre 2019.

Luego de varias deliberaciones, la Junta General de Accionistas, resuelve por unanimidad aprobar:

- Los Estados Financieros presentados al 31 de Diciembre 2019
- El Informe de Gerente
- El Informe de Comisario

Para constancia de lo estipulado, firman todos los accionistas en unidad de acto.

Se levanta la sesión a las 14h00 horas

  
FERNANDO CASANOVA  
SOCIO

  
PAULA BUSTAMANTE  
SOCIO