

**ACTA DE JUNTA GENERAL ORDINARIA Y UNIVERSAL DE LA COMPAÑÍA
"CASA GIL ASOCIADOS CIA. LTDA."**

En la Ciudad de Cuenca, siendo las 14:00 horas del 13 de marzo del año 2020, en las oficinas de la empresa ubicada en la Calle Larga y Tarqui, se instala la Junta General Ordinaria y Universal de Accionista de Casa Gil Asociados Cía. Ltda., previa convocatoria personal, cuya nómina es la siguiente: Ing. Santiago Palacios e Ing. Paúl Palacios, poseedores de doscientos veinte y cinco participaciones cada una, de un valor de un dólar cada participación, por lo que sumadas representan la totalidad del capital social de la compañía, que accede a veinte mil setecientos noventa dólares.

Preside la Junta el Ing. Paúl Palacios, presidente de la Compañía, actuando de secretario la Ing. Santiago Palacios, Gerente General de la Compañía, procede a constatar el quórum reglamentario, una vez realizado, se declara instalada la sesión para tratar los siguientes puntos del orden del día.

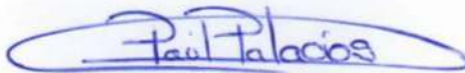
1. Lectura y aprobación de los Estados Financieros por el ejercicio económico 2019.
2. Lectura y aprobación del Informe de Gerencia.
3. Lectura y aprobación del Informe de Presidencia.

Se procede a dar lectura a todos y cada uno de los documentos correspondientes y a las deliberaciones del caso, así como establecen los socios, no realizar la distribución de dividendos, al no existir ninguna objeción, por unanimidad se aprueban todos los informes presentados.

Siendo las 16:00 horas, se da un receso para redactar la presente acta que a continuación se firma en constancia de lo actuado.



Ing. Santiago Palacios,
SOCIO



Ing. Paúl Palacios

SOCIO -SECRETARIA AD-HOC