

**ACTA DE LA JUNTA UNIVERSAL DE ACCIONISTAS DE LA COMPAÑÍA
VERGARA CASQUETE CASQUETVER S.A.
LLEVADA A CABO EL DÍA 21 DE JUNIO DE 2016**

A las 16h00 del día 21 de Junio de 2016, se reúne el 100% del capital pagado de la compañía **VERGARA CASQUETE CASQUETVER S.A.** en las oficinas principales de la compañía, de conformidad con el siguiente detalle:

Identificación	Nombre	Capital
0800543027	CASQUETE GALLON AUGUSTO ROBERT	5,000.00
0801272543	VERGARA ARBOLEDA NORMAN RAFAEL	5,000.00

Se constata la presencia del 100% del capital pagado, se instalan en Junta Universal de Accionistas para tratar el siguiente orden del día:

1. Designación de Comisario para el año 2013-2014-2015.
2. Conocer y resolver los informes del Gerente General y Comisario, correspondientes al año 2013-2014-2015.
3. Aprobación de los estados financieros correspondientes al ejercicio fiscal 2013-2014-2015.

Una vez instalada la sesión, se pasa a conocer el orden del día y la asamblea por unanimidad resuelve:

1. Toma la palabra el Gerente General de la compañía quien solicita se apruebe la contratación del señor RENE ANTONIO POSLIGUA FLORES para que ocupe el cargo de Comisario, por unanimidad se aprueba a el Sr. RENE ANTONIO POSLIGUA FLORES para que ocupe el cargo de Comisario por el período contratado.
2. Se aprueban por unanimidad los informes del Gerente General y de comisario.
3. Se aprueban por unanimidad los balances y estados financieros del ejercicio fiscal 2013-2014-2015.

Se revela que la compañía se encuentra en disolución al no presentar la información a la Superintendencia de Compañías, y que se realizará el trámite respectivo para la evitar dicha disolución.

Al no existir otro asunto que tratar, el Presidente levanta la sesión, concediendo un receso de 40 minutos para la redacción del Acta.

Se reinstala la sesión a las 18h30 horas, se da lectura a la Acta, la cual es aprobada por unanimidad y suscrita por los socios conforme lo establece la Ley.

CASQUETE GALLON AUGUSTO ROBERT
C.I. 0800543027

VERGARA ARBOLEDA NORMAN RAFAEL
C.I. 0801272543