

**ACTA DE JUNTA GENERAL EXTRAORDINARIA CON EL  
CARÁCTER DE UNIVERSAL DE LA COMPAÑÍA VERGARA  
CASQUETE CASQUETVER S.A.**

**CELEBRADA EL 05 de ABRIL DEL 2018**

En el cantón Guayaquil, a los tres días del mes de Abril del dos mil dieciocho, a las trece horas, en el domicilio principal de la compañía, ubicada Parroquia: FEBRES CORDERO Barrio: BARRIO Lindo Calle: 20 AVA Numero: S/N Interseccion: SEGUNDO CALLEJON DOMINGO SAVIO se reúne la Junta General Universal de Accionistas de la compañía **VERGARA CASQUETE CASQUETVER S.A** con la concurrencia de los siguientes accionistas:; **CASQUETE GALLON AUGUSTO ROBERT.**, por sus propios derechos, propietario de cinco mil (5000) Acciones Ordinarias y Nominativas de un dólar cada una, pagadas en un 100% de su valor y con derecho a 5000 votos., **VERGARA ARBOLEDA NORMAN RAFAEL**, por sus propios derechos, propietario de cinco mil (5000) Acciones Ordinarias y Nominativas de un dólar cada una, pagadas en un 100% de su valor y con derecho a 5000 votos. de la totalidad del capital social suscrito en DIEZ MIL 00/100 DOLARES (\$ 10.000.00)

**VERGARA ARBOLEDA NORMAN RAFAEL.**, es el Gerente General de la compañía **VERGARA CASQUETE CASQUETVER S.A.**, con el objeto de considerar y resolver sobre el único punto que forma el orden del día:

Conocer y aprobar los Estados Financieros de la empresa correspondiente al ejercicio 2017 y establecer responsabilidades sobre los mismos.

Se procede de inmediato a tratar el único punto del orden del día, el Gerente General considera aprobar los Estados Financieros Contables correspondiente al ejercicio 2016 de empresa bajo el liderazgo del Gerente General y del Contador Ing. Freddy Tumbaco Hernández

Con lo tratado y resultado término la sesión a las quince horas, concediéndose un receso para la redacción de la presente acta y luego de leída en alta voz, lo cual es aprobada sin modificaciones. Para constancia firman el presidente y el secretario que certifica.

  
**NORMAN RAFAEL VERGARA ARBOLEDA**

**VERGARA CASQUETE CASQUETVER S.A,**  
Gerente General