

ACTA DE JUNTA GENERAL EXTRAORDINARIA CON EL
CARÁCTER DE UNIVERSAL DE LA COMPAÑÍA

VERGARA CASQUETE CASQUETVER S.A.

CELEBRADA EL 5 de ABRIL DEL 2019

En el cantón Guayaquil, a los cinco días del mes de Abril del dos mil diecinueve, a las catorce horas, en el domicilio principal de la compañía, ubicada en O Calle: 20 AVA Intersección: SEGUNDO CALLEJON DOMINGO SAVIO Referencia ubicación: A DOS CUADRAS FARMACIA DENYS, 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.
- ERGARA 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 MIL 00/100 DOLARES (\$ 10000.00)

CASQUETE FUENTES GABRIELA STEFANIA, es la 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 2018 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 2018 de la empresa bajo el liderazgo del Gerente General y del Contador Ing. Freddy Tumbaco Hernández

Con lo tratado concluyo la sesión a las diecisiete horas, concediéndose un receso para la redacción de la presente acta y luego de leída en alta voz, lo cual es aprobada sin modificaciones.

ATENTAMENTE:

CASQUETE FUENTES GABRIELA STEFANIA
Gerente General