

**ACTA DE LA JUNTA GENERAL UNIVERSAL Y ORDINARIA DE SOCIOS DE
CASGO&GUERRA ASOCIADOS CIA. LTDA., CELEBRADA EL 30 DE MARZO DE 2019.**

En el Distrito Metropolitano de Quito, a los treinta días (30) de marzo de diecinueve (2019), siendo las 10:00 horas, en las oficinas de la compañía ubicadas en la calle Av. Orellana E11-75 y Coruña, se reúne el cien por ciento (100%) de los SOCIOS de la Compañía CASGO&GUERRA ASOCIADOS CIA. LTDA., como lo autoriza el artículo doscientos treinta y ocho de la Ley de Compañías y El Estatuto Social de la Empresa, para tratar el siguiente punto del Orden del día.

- 1. Verificación del Quórum.**
- 2. Presentación del Estado de Situación Financiera, Estado de Resultados Integrales, Estado de Flujo de Efectivo, Estado de Cambios de Patrimonio y sus notas; así como, el Informe de los Administradores y de Auditoria de la Empresa, respecto de los negocios sociales correspondientes al ejercicio económico 2018.**
- 3. Conocer, ratificar y resolver respecto de la aprobación de los documentos indicados en el numeral anterior.**
- 4. Reparto de utilidades y dividendos.**

Representando la totalidad del capital pagado de la compañía CASGO&GUERRA ASOCIADOS CIA. LTDA., los Socios aceptan por unanimidad la celebración del esta Junta para tratar el mencionado orden del día, bajo la Presidencia del **Sr. CASCO GUERRA CARLOS VLADIMIR**, y con la presencia de los Socios: **CASCO GUERRA CARLOS VLADIMIR**, conforme consta en el instructivo que se agrega, propietaria de ciento sesenta (160) participaciones de un dólar de los Estados Unidos de América con 00/100 (USD \$ 1,00) de valor nominal cada una, pagadas en su totalidad, **CASCO GUERRA LENIN PATRICIO**, conforme consta en el instructivo que se agrega, propietario de ciento cincuenta y dos (152) participaciones de un dólar de los Estados Unidos de América con 00/100 (USD \$ 1,00) de valor nominal cada una, pagadas en su totalidad y **CASCO GUERRA JOSE LUIS**, conforme consta en el instructivo que se agrega, propietario de ochenta y ocho (88) participaciones de un dólar de los Estados Unidos de América con 00/100 (USD \$ 1,00) de valor nominal cada una, pagadas en su totalidad. Esta junta es presidida por el **Sr. CASCO GUERRA CARLOS VLADIMIR** quien actúa como Presidente y actuando como Secretario, el **Sr. CASCO GUERRA MILTON CESAR**, quienes proceden a dejar en constancia en el Libro de Actas del consentimiento unánime de los Socios para los Puntos del Orden del Día.

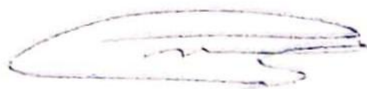
1. Se constata que se encuentra presente la totalidad del capital pagado quienes aceptan conocer y resolver los puntos del orden del día antes indicado.
2. Acto seguido, el Secretario, procede a dar lectura a los informes presentados por los Administradores, Informe de auditoría externa, así como el Estado de Situación Financiera y el Estado de Resultados Integrales, Estados de Flujo de Efectivo, Estado de Cambios de Patrimonio y sus notas, relativos al ejercicio 2018 de la compañía CASGO&GUERRA ASOCIADOS CIA. LTDA.
3. Puestos a consideración de la presente Junta General, los documentos cuyo conocimiento precede, son aprobados por unanimidad y sin ninguna observación.

4. Conforme el Estado de Situación Financiera y al Estado de Resultados Integrales el ejercicio 2017, la Compañía generó una pérdida de US\$ 6.777 después de impuestos por lo cual no se trata el tema de distribución de dividendos.

Sin haber otro punto a tratar, el Presidente, dispone un receso mientras el Secretario lee el acta de esta sesión. Minutos más tarde el Secretario da lectura a la presente Acta y se la aprueba por unanimidad sin modificación alguna, disponiéndose se anexe al expediente de esta Junta General los siguientes documentos:

- Orden del Día de la Junta Universal de Socios
- Copia del Estado de Situación Financiero, Estado de Resultados Integrales, Estado de Cambios en el Patrimonio, Estado de Flujo de Efectivo y sus Notas.
- Informe de los Administradores
- Informe de Auditoría

Concluye la Junta General de Socios siendo 13:30 horas, firmado para constancia el Presidente, los Socios de la Compañía, y el Secretario, en el lugar y fecha indicados.



CASCO GUERRA CARLOS VLADIMIR
PRESIDENTE



CASCO GUERRA MILTON CESAR
SECRETARIO

LISTA DE ASISTENTES

JUNTA GENERAL ORDINARIA Y UNIVERSAL DE SOCIOS DE LA COMPAÑIA CASCO&GUERRA ASOCIADOS CIA. LTDA.

CELEBRADA EL 30 DE MARZO DEL 2018.

En Quito, Distrito Metropolitano, a los treinta días (30) del mes de marzo del año dos mil diecinueve (2019), a las 10h00 en el domicilio de la compañía ubicado en las calles Av. Orellana E11-75 y Coruña, los socios de la compañía CASCO&GUERRA ASOCIADOS CIA. LTDA., se constituyen en Junta General Ordinaria Universal y previo a instalar la sesión, el Secretario procede a constatar el quórum y elaborar la lista de asistentes a la indicada Junta General conforme lo dispuesto en el Art. 239 de la Ley de Compañías.

Los socios presentes, el valor de las participaciones y el número de votos que les corresponde es el siguiente:

SOCIO	CAPITAL SUSCRITO Y PAGADO	PARTICIPACIONES	% PARTICIPACIONES
CASCO GUERRA CARLOS VLADIMIR	160.00	160	40%
CASCO GUERRA LENIN PATRICIO	152.00	152	38%
CASCO GUERRA JOSÉ LUIS	88.00	88	22%
TOTAL	400.00	400	100%

Para constancia de lo expresado firman en el lugar y fecha indicada, el Presidente y el Secretario que certifican.

Quito, 30 de marzo del 2019.

CASCO GUERRA CARLOS VLADIMIR
PRESIDENTE

CASCO GUERRA MILTON CESAR
SECRETARIO