ACTA DE LA JUNTA GENERAL UNIVERSAL ORDINARIA DE SOCIOS DE LA COMPAÑÍA CASCO & GUERRA ASOCIADOS CIA. LTDA.

ACTA NO. 2002

En el Distrito Metropolitano de Quito, a los treinta días del mes de marzo de dos mil veinte, siendo las diez horas (10H00), en las oficinas de la compañía ubicadas en la calle Av. Coruña N27-88 y Orellana, y de conformidad con los dispuesto en el artículo 238 de la Ley de Compañías y el Estatuto Social de la Empresa, resuelven constituirse en Junta General Universal Ordinaria de Socios, de la Compañía CASCO & GUERRA ASOCIADOS CÍA. LTDA.

Preside esta Junta, en calidad de presidente, el señor José Luis Casco Guerra, y actúa como secretario el señor Carlos Vladimir Casco Guerra.

El secretario informa que se ha dado cumplimiento a lo dispuesto en el Art. 239 de la Ley de Compañías, constatándose que ha concurrido a esta Junta General Universal Ordinaria, la totalidad de Socios de la compañía, cuya enumeración y acciones que representan, constan en el siguiente listado:

Socios	Capital Suscrito	Capital Pagado	Número Participación	%	Tipo de Inversión
Casco Guerra Carlos	160,00	160,00	160	40%	Nacional
Casco Guerra Lenin	152,00	152,00	152	38%	Nacional
Casco Guerra José	88,00	88,00	88	22%	Nacional
TOTAL	400,00	400,00	400	100%	

En vista de que ha asistido la totalidad del capital social suscrito y pagado de la compañía, de conformidad con lo previsto por el artículo 238 de la Ley de Compañías, los asistentes resuelven de manera unánime constituirse en Junta General Universal Ordinaria de Socios, el presidente declara instalada la Junta.

ORDEN DEL DÍA

Primer Punto. - Verificación del Quórum.

Segundo Punto. - 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 2019.

Tercer Punto. - Conocer, ratificar y resolver respecto de la aprobación de los documentos indicados en el numeral anterior.

Cuarto Punto. - Reparto de utilidades y dividendos.

En atención a lo expuesto, los socios manifiestan su conformidad con lo propuesto por el presidente, razón por la cual la celebración de esta Junta y el Orden del Día quedan aprobados por unanimidad.

DESARROLLO

Primer Punto. - Verificación del Quórum.

El presidente solicita al secretario que proceda a constatar que se encuentra presente la totalidad del capital pagado. El secretario constata el quórum.

Segundo Punto. - 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 2019.

Hace uso de la palabra el Señor CARLOS VLADIMIR CASCO GUERRA, Gerente de la Compañía CASCO & GUERRA ASOCIADOS CIA. LTDA., quién presenta el informe de gerencia, 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 2019 de la compañía CASGO&GUERRA ASOCIADOS CIA. LTDA.

Tercer Punto. - Conocer, ratificar y resolver respecto de la aprobación de los documentos indicados en el numeral anterior.

El presidente pone a consideración de la presente Junta General los informes presentados en el segundo punto del orden del día, los cuales son aprobados por unanimidad y sin ninguna observación.

Cuarto Punto. - Reparto de utilidades y dividendos.

El presidente manifiesta que conforme el Estado de Situación Financiera y al Estado de Resultados Integrales el ejercicio 2019, la Compañía generó una pérdida de US$ 13.132 después de impuestos, por lo cual no se trata el tema de distribución de dividendos.

No habiendo otro punto que tratar, a las 13h10, el presidente de la Junta concede un receso mientras el secretario procede a la redacción del Acta.

Se reinstala la Sesión, a las 13h20, con la presencia del capital social inicialmente indicado. El secretario da lectura a la presente Acta y se la aprueba por unanimidad sin modificación alguna, disponiéndose se incorpore 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

El presidente declara concluida la Junta General de Socios, siendo las 13h30, procediéndose a la suscripción del Acta, firmado para constancia el presidente, los socios de la compañía, y el secretario, en el lugar y fecha indicados.

José Luis Casco Guerra
Presidente

Carlos Vladimir Casco Guerra
Secretario

LISTA DE ASISTENTES

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

CELEBRADA EL 30 DE MARZO DEL 2020

En Quito, Distrito Metropolitano, a los treinta días (30) del mes de marzo del año dos mil veinte (2020), a las 10h00 en el domicilio de la compañía ubicado en las calles Av. Coruña N27-88 y Orellana, 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		**FIRMAS**
		Número	%	
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 2020

Jose Luis Casco Guerra
Presidente

Carlos Vladimir Casco Guerra
Secretario