

ACTA DE LA JUNTA GENERAL ORDINARIA DE ACCIONISTAS

CASVISOL S.A.

En la ciudad de Guayaquil, siendo el 04 de abril del 2017 a las 17H30 en las oficinas de la empresa ubicadas en la Atarazana Mz K solar 113, tiene lugar la JUNTA GENERAL DE ACCIONISTAS con la asistencia del 100% de su capital accionario. La señora Gerente constata la asistencia y verificado el quórum da por iniciada la junta. Para el efecto solicita, a los señores accionistas autoricen nombrar como secretaria a la señora María Elena Silva, quien procede a asumir su función, dando cumplimiento al orden del día establecido.

- 1.- Lectura y aprobación del Orden del Día. Aprobado.
- 2.- Conocimiento y aprobación del Informe de la Gerencia. Aprobado
- 3.- Conocimiento y aprobación del Informe de Comisario. Aprobado
- 4.- Conocimiento y aprobación de los Estados Financieros del ejercicio económico 2016. Aprobados. Se autoriza a Gerencia se presenten ante las autoridades de control.
- 5.- Formalización del Acta de la Junta de Accionistas. Archivo en los libros de la empresa.

Sin más que tratar, se levanta la sesión a las 18H20.



Beatriz Alvarez A.

Gerente-Representante Legal



María Elena Silva

Secretaria Ad-hoc