

CASVISOL S.A.

JUNTA GENERAL ORDINARIA

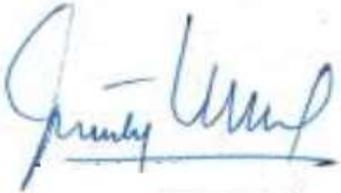
En la ciudad de Guayaquil, el 06 de abril del 2018 a las 18H00 en las oficinas de la empresa ubicadas en Los Álamos 2, solar 13, Mz K, tiene lugar la JUNTA GENERAL ORDINARIA DE ACCIONISTAS con la asistencia del 100% de su capital accionario. La señora Gerente constata la asistencia y verificado el quórum 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 a la disposición de la presidencia en dar lectura al orden del día establecido.

Desarrollo:

- 1.- Lectura y aprobación del Orden del Día.
- 2.- Conocimiento y aprobación del Informe de la Gerencia.
- 3.- Conocimiento y aprobación del Informe de Comisario.
- 4.- Conocimiento y aprobación de los Estados Financieros del 2017.
- 5.- Formalización del Acta de la Junta de Accionistas.

Orden del día aprobado.

Con la información escrita constante en cada uno de los documentos presentados, leídos y explicados, la asamblea aprueba cada uno de ellos y autoriza a la gerencia proceda a remitirlos a los respectivos organismo de control publico, disponiendo a la vez, el archivo en los libros sociales de la empresa.



Beatriz Alvarez A.

Gerente-Representante Legal



María Elena Silva

Secretaria Ad-hoc