

CASVISOL S.A.

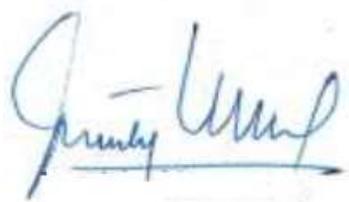
## JUNTA GENERAL ORDINARIA

En la ciudad de Guayaquil, el 02 de abril del 2019 a las 10H00 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 dando 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 dar lectura de la convocatoria y el orden del día.

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 año 2018.

Aprobado el orden del día aprobado, la señora Gerente informa que la empresa no ha operado en este año. Las obligaciones ordinarias han sido cubiertas con recursos de los accionistas. Que los estados financieros reflejan la situación de la empresa. Solicita sean aprobados y autorizados para presentarlos a los organismos de control.



Beatriz Álvarez A.  
Gerente-Representante Legal



María Elena Silva  
Secretaria Ad-hoc