

JUNTA GENERAL ORDINARIA

CASVISOL S.A.

En la ciudad de Guayaquil, el 08 de abril del 2020 a las 9H00 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, por medio de videoconferencia, del 100% del capital suscrito y pagado.

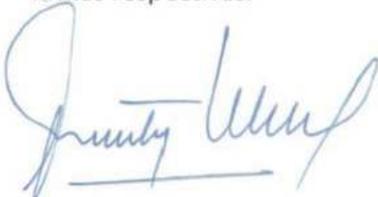
La señora Gerente constata la asistencia y verificado el quórum da por iniciada la Junta solicitando que para el efecto nombrar como secretaria a la señora María Elena Silva quien a la vez acepta la delegación.

Se procede a dar lectura de la convocatoria y el orden del día.

- 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 año 2019. Aprobados. Se autoriza a la Gerencia proceda a presentarlos a los organismos de control público pertinentes.

La Señora Gerente indica que los gastos ocurridos y honrados en el año 2019 han sido cubiertos con recursos de los accionistas. Que los estados financieros reflejan la situación de la empresa, que se espera empezar a operar en el presente año 2020 a pesar de la grave crisis mundial que se atraviesa por la epidemia del covid19.

Siendo las 9h25 se da por cerrada la sesión. Secretaria prepara el Acta correspondiente y gestionara las firmas respectivas.



BEATRIZ ALVAREZ A
GERENTE



MARIA ELENA SILVA O
Secretaria Ad-hoc