

ACTA DE JUNTA GENERAL EXTRAORDINARIA DE ACCIONISTAS CON EL CARÁCTER DE UNIVERSAL DE LA COMPAÑÍA CASELP S.A.

En la ciudad de Guayaquil, República del Ecuador, a los veintisiete días del mes de abril del 2019, a las diez horas de la mañana, el domicilio de la Compañía CASELP S.A, situada en la Provincia Guayas Cantón Guayaquil Parroquia Tarquí Ciudadela Guayacanes 1 número solar 8 manzana 40 referencia ubicada a dos cuadras de la escuela Nueva Generación, se reúnen los accionistas de la compañía CASELP S.A., señores: a) Sr Washington Eduardo Díaz García accionista y propietaria de las acciones ordinarias, y pagadas de estas el 100%, todo lo cual representa cuatros cientos 00/100 dólares de los Estados Unido de América y quien a su vez funge como GERENTE GENERAL: B), y Sr. Eduardo Andrés Díaz Mendoza, accionista y propietaria de acciones ordinarias, nominativas y pagadas de esta el 100%, todo lo cual lo representa cuatros cientos 00/100 Dólares de los Estados Unidos Americanos y quien a su vez funge como PRESIDENTE de la Compañía; se instala la junta General de Accionista, al tenor de lo dispuesto en el artículo 238 de la Ley de Compañías. Por encontrarse reunido el total del capital social de la Compañía, resuelve constituirse en Junta General Extraordinaria con el carácter de Universal, de la Junta de Accionistas, bajo la dirección de la Sr. Washington Eduardo Díaz García, el Sr. Eduardo Andrés Díaz Mendoza, quien actuará como secretario Ad HOC, para tratar los siguientes órdenes del día:

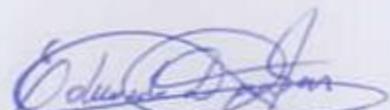
PRIMERO. - Contestación del Quórum. -

SEGUNDO. -Conocer, Aceptar y aprobar los estados financieros, el Estado de Resultado, el Flujo se caja y el Estado Patrimonial, el Informe del Administrador y el Informe del Comisario periodo Fiscal año 2018, se acuerdo a las N.I.I.F.

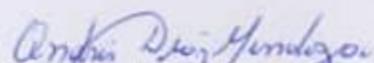
Primero. - Contestación de Quórum. - El Sr Eduardo Andrés Díaz Mendoza., dispone que por secretaria se constante el quorum reglamentario. - El suscrito secretario informa que una vez en listada la nomina de Accionistas, se encuentra presente todo el capital Social de la Empresa CASELP S.A.-

Segundo. - Toma la palabra la Accionista Señor Washington Eduardo Díaz García y dispone que por secretaria tome nota de lo que se diga. Acto seguido se procede a informar sobre el contenido de los Estados Financieros, informes respectivos correspondiente al año 2018, estos se han aplicado de acuerdo a las NIIF, también deja indicado que no existe ajustes de importancia y que sus valores que se registran son razonables en la empresa CASELP S.A.

No habiendo otro tema que tratar se concede un receso de treinta minutos para elaboración de la presente ACTA.- Reinstalada la Sesión con la asistencia del total del Capital Social y Gerente General que actúa como secretario de la Junta, el mismo que da lectura a la presente Acta, la misma que fue que aprobada por UNANIMIDAD y sin modificación alguna, con la cual se declara concluida la sesión de JUNTA GENERAL EXTRAORDINARIA DE ACCIONISTAS, cuando son once horas cuarenta y cinco minutos.- Para constancia de todo lo actuado firma en unidad de Acto los concurrentes.-


Sr. Washington Eduardo Díaz García

Accionista de la empresa CASELP S.A


Sr. Eduardo Andrés Díaz Mendoza

Accionista de la empresa CASELP S.A

Secretario de AD HOC