



# CASELP S.A.

Su Asesor en Talento Humano

## **ACTA DE LA SESION DE JUNTA GENERAL EXTRAORDINARIA Y UNIVERSAL DE ACCIONISTAS DE LA COMPAÑIA CASELP S.A., CELEBRADA EL 10 DE FEBRERO DEL 2020**

En la ciudad de Guayaquil, a los diez días del mes de febrero del dos mil veinte, a las 10:30 am, en el local de la compañía situado en el cantón Guayaquil, parroquia Tarqui Ciudadela Guayacanes 1 con dirección Mz 40 Solar 8 comparecen los siguientes accionistas de la compañía **CASELP S. A.** a saber: 1) El Sr. Washington Eduardo Díaz García propietario del cincuenta por cientos de las acciones, 2), El Sr. Eduardo Andrés Díaz Mendoza propietario del cincuenta por cientos de las acciones, Todas las acciones son ordinarias y nominativas, pagadas en un 100% de su totalidad, de un dólar de los Estados Unidos de América cada una, que, en proporción a su valor pagado, dan derecho a igual cantidad de votos.

Por encontrarse representada la totalidad del capital pagado de la Compañía, Preside la reunión su titular e interviene como Secretaria la Ing. Sara Dávila Sánchez, se deja expresa constancia antes de instalarse la sesión, que los concurrentes lo hacen por unanimidad de votos y de conformidad con lo estipulado en el artículo 238 de La Ley de Compañías, por lo tanto resuelven constituirse en este instante en la Junta General universal accionaria y Totalitaria de Accionistas para resolver sobre el único punto a tratar.

A.-) Poner en conocimiento de los accionistas los Resultados del Balance y Estado de Resultados y Ganancias correspondiente sobre el periodo fiscal 2019.

Toma la palabra el Sr. Washington Eduardo Díaz García, Gerente de la compañía **CASELP S.A.**, y pone a consideración de la junta los resultados de Balances y Estados de Pérdidas y Ganancias, además de mencionar que estos últimos dan como resultado una pequeña Utilidad, autoriza a la Contadora de la empresa que estos sean presentados a los respectivos Institución de control como Servicio de Rentas Internas, Superintendencias de Compañías y Municipio de Guayaquil.



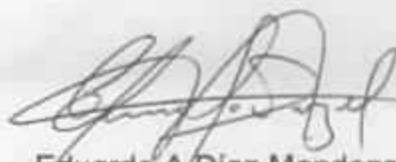
# CASELP S.A.

Su Asesor en Talento Humano

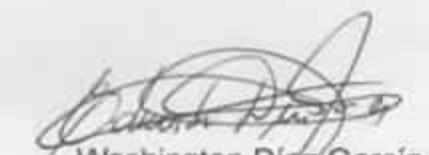
La sala está de acuerdo con los resultados mencionados y la moción de la Gerente General, por unanimidad: presentar dichos resultados a los entes de control, así como adaptar las sugerencias.

No habiendo otro tema que tratar y siendo las 11:20 am, el presidente declara la sesión y concede un breve receso para la redacción del acta.

Reinstalada la Junta con la presencia de todos los accionistas, la gerente y el secretario se lee el acta, recibiendo esta la aprobación de los accionistas, los cuales como constancia proceden a firmarla para su correspondiente legalización, y se levanta la sesión.



Eduardo A. Díaz Mendoza  
Accionista – Presidente



Washington Díaz García  
Accionista – Gerente General



Sara Dávila Sánchez  
Secretaria de la Junta