

**ACTA DE JUNTA GENERAL ORDINARIA DE ACCIONISTAS DE LA
COMPAÑIA CAIZASA S.A**

Hoy viernes 03 de Julio de 2020 a las 10H30, en las oficinas de la compañía ubicadas en la Av. General Pintag y Atuntaqui, Urb. Balcón del Valle lote 47, se encuentran presentes y representados los accionistas de la compañía CAIZASA S.A., cuyos nombres constan en la Lista de de Asistentes que se incorporará al expediente respectivo.

Preside esta Junta la señor Hermel Carrera , como Presidente de la compañía y como Secretario, Sr.Fernando Vallejo Gerente de la Empresa se procede a constatar el quórum, y se informa que en la reunión se encuentra presente y representado el 99,37% del capital social pagado de la compañía. En vista de que existe suficiente quórum estatutario, el Presidente declara instalada la Junta General.

El Presidente dispone se entre a considerar el orden del día:

- Constatación del Quórum
- Conocimiento y resolución del informe del Gerente 2019
- Conocimiento y resolución del informe de Comisario 2019
- Conocimiento y aprobación de Estados financieros 2019
- Aprobación del Acta.

PRIMERO

Constatación del quorum.

Se establece que existe la mayoría del capital social y se procede a instalar la sesión.

SEGUNDO

Informe del Gerente

El Señor Fernando Vallejo Gerente de la Compañía da a conocer su informe de todo lo desarrollado de acuerdo a sus funciones en el periodo 2019..(se adjunta informe)

Se somete el informe del Gerente General a la Junta y es aprobada por unanimidad.

TERCERO

Informe del Comisario

El Señor Juan Carlos Gualoto, Comisario de la Compañía manifiesta que de acuerdo a la Ley de Compañías y a los Estatutos de la Empresa se ha cumplido con todos lineamientos que exige la ley.(se adjunta informe)

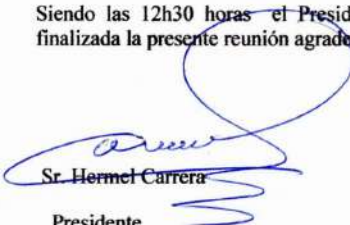
Una vez terminado de dar su información el Señor Comisario, se procede a aprobar su informe.

CUARTO

Lectura y aprobación de los estados financieros 2019.(adjunto informe)

Una vez tratados y revisados todos los puntos de la convocatoria queda aprobada el Acta.

Siendo las 12h30 horas el Presidente de la Compañía Sr. Hermel Carrera da por finalizada la presente reunión agradeciendo a todos su presencia.



Sr. Hermel Carrera

Presidente



Fernando X. Vallejo

Secretario