

ACTA DE JUNTA DE ACCIONISTAS DE LA COMPAÑIA CAPASUEM S.A

La presente Acta correspondiente a la reunión ordinaria de la Junta General de Accionistas de la compañía CAPASUEM S.A.; celebrada el día 1 de Abril del 2019.
En las oficinas de la compañía ubicadas en la Ciudadela Miraflores AV. Las Palmas Condominio La Tienda 2 Piso 2, al día treinta del mes de Marzo de 2020, siendo las 10H00 pm, se reunieron, las personas que a continuación se relacionan:

Accionistas			Participaciones	Valor en US\$.
Carlos Illescas Alvarez			88%	700.00
Emilio Illescas Rodriguez			6%	50.00
Susana Illescas Rodriguez			6%	50.00
TOTAL			100%	800.00

SUMAN: OCHOCIENTOS 00/100 DOLARES DE LOS ESTADOS UNIDOS DE AMERICA.
Todos los Accionistas de la mencionada compañía, para atender a la convocatoria escrita enviada por el representante legal mediante comunicación de fecha 28 de Marzo, dirigida a la dirección registrada en la compañía por cada uno de ellos. Se hace constar que por el término señalado en los estatutos, los libros de la compañía y demás elementos exigidos por la ley estuvieron a disposición de los Accionistas no obstante el derecho que ellos poseen conforme al artículo 114 de la Ley de Compañías del Ecuador.
Previa aprobación del orden del día que se transcribe a continuación, la Junta de Accionistas deliberó y tomo las decisiones de que da cuenta la presente acta.

ORDEN DEL DIA:

1. Verificación del quórum;
2. Aprobación de los Estados Financieros ejercicio económico 2019
3. Destino de las utilidades.
4. Lectura y aprobación del Acta de la reunión.

1°. **Verificación de quórum.** El Gerente de la Compañía informó que se encontraban representadas en esta reunión la totalidad de los Accionistas que conforman el capital de la compañía y que en consecuencia, estaba constituido el quórum para deliberar y decidir. Los Accionistas presentes son titulares de las participaciones sociales.

2°. **Aprobación de los Estados Financieros.** Se revisó la información y se aprueban los Estados Financieros.

3°. **Destino de las utilidades, no serán distribuidos dividendos durante 2020**

4 **Lectura y aprobación del acta de la reunión.** A continuación el Secretario dio lectura a la presente acta, la cual fue aprobada sin observaciones por los presentes. Habiéndose agotado el orden del día y no habiendo otro asunto que tratar, el Presidente de la asamblea levantó la sesión siendo las 11h00 am, del 30 de Marzo de 2020.

Firman los principales de la Junta ordinaria de Accionistas de CAPASUEM S.A.

Emilio Illescas Rodriguez
Presidente

Carlos Illescas Alvarez
Gerente General - Secretario