

ACTA DE JUNTA GENERAL DE ACCIONISTAS DE CONSTRUCTORA CASSIS MANZANO CASSMANZA S.A.

En la ciudad de Guayaquil, a los veintidos días del mes de Abril del año dos mil veinte, a las 11h00, se reúne la Junta General de accionistas de la compañía **CONSTRUCTORA CASSIS MANZANO CASSMANZA S.A.**, en las oficinas de la compañía ubicada en la Ciudadela Los Girasoles calle principal N°B12, Preside la Junta el señor Jorge Cassis Gonzalez en calidad de Presidente.

Encontrándose presente el 100% del capital pagado, compuesta por los/as señores/as: Adriana Cassis Jurado propietaria del 33% del paquete accionario (250 acciones ordinarias), Gabriela Manzano Mendoza propietaria del 67% del paquete accionario (750 acciones ordinarias) cuyo orden del día a tratar es el siguiente:

- ❖ Conocimiento y aprobación de los Balances, correspondientes al ejercicio económico año 2019; y
- ❖ Conocimiento y aprobación de los informes del Gerente General y del Comisario, por el ejercicio económico del año 2019.

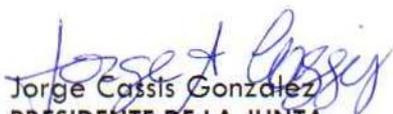
El Presidente en funciones prorrogadas declara formalmente instalada la Junta y dispone que se pase a tratar el orden del día.

✚ **PRIMER PUNTO.-** Por medio de la secretaría se da lectura a los Estados de Situación Financiera y los Estados de Resultados Integrales, al 31 de diciembre del año 2019, el mismos que es aprobado por unanimidad sin objeción alguna.

✚ **SEGUNDO PUNTO.-** Luego de analizar el resultado del ejercicio económico del año 2019, los informes presentados por el Gerente General y Comisario, se determina el cumplimiento administrativo de la compañía. Los accionistas aprueban dichos resultados.

Una vez discutido el orden del día, se concede un receso para la elaboración del Acta y redactar la misma, se reinstala la sesión y es aprobado por unanimidad y sin observaciones.

El Presidente levanta la sesión siendo las 12h15, firmando conjuntamente con los accionistas y el secretario que certifica.


Jorge Cassis Gonzalez
PRESIDENTE DE LA JUNTA


Adriana Cassis Jurado
ACCIONISTA


Gabriela Manzano Mendoza
ACCIONISTA