

**ACTA DE LA JUNTA GENERAL ORDINARIA Y UNIVERSAL DE LOS SOCIOS DE LA
COMPAÑÍA COMERCIALIZADORA EL CASERO AHORRADOR COMPAÑÍA
DE RESPONSABILIDAD LIMITADA**

En la ciudad de Quito, el día de hoy lunes 16 de junio del 2020, a las dieciséis horas con treinta minutos, en el domicilio de la compañía ubicado en Fray José María Vargas s/n v av. Interoceánica, en la ciudad de Quito, se reúnen las siguientes personas quienes representan la totalidad del capital social de la Compañía:

ACCIONISTA	CAPITAL SUSCRITO US\$	CAPITAL PAGADO US\$	NUMERO DE PARTICIPACIONES	%
Castillo Landeta Diego Javier	\$200.00	\$200.00	200	33%
Jarrin Davila Rodrigo Alexis	\$200.00	\$200.00	200	33%
Secaira Vaca Esteban Patricio	\$200.00	\$200.00	200	33%
TOTAL	\$600.00	\$600.00	600	100%

Preside la Junta General el Sr. Secaira Vaca Esteban Patricio, en su calidad de Presidente de la compañía y actúa como Secretario, el señor Jarrin Davila Rodrigo Alexis, como Gerente General de la misma.

El Presidente solicita a Secretaría que constate la existencia del quórum necesario para instalar esta Junta. El Secretario informa que se encuentra presente o representado el 100% del capital social de la Compañía, por lo que, la Presidencia consulta a la Sala si es decisión de esta Asamblea el constituirse en Junta General Ordinaria y Universal de socios con el fin de tratar el siguiente Orden del Día, mismo que fue comunicado en la convocatoria entregada el 7 de junio del 2020 a los socios.

1. Conocer el informe presentado por el señor Gerente General, correspondiente al Ejercicio Económico del año 2019.
2. Aprobación de las Cuentas y del Balance General de la Compañía, correspondiente al ejercicio económico del año 2019.

Los socios asistentes aprueban por unanimidad el Orden del día, y proceden a tratarlo:

1.- CONOCIMIENTO DEL INFORME PRESENTADO POR LA GERENCIA GENERAL, CORRESPONDIENTE AL EJERCICIO ECONOMICO DEL AÑO 2019.

Tomando la palabra el señor Jarrin Davila Rodrigo Alexis, Gerente General de la compañía, quien describe detalladamente la situación de la empresa durante el ejercicio económico comprendido entre el 1 de enero y el 31 de diciembre del año 2019.

Los socios que revisen el informe que les ha presentado; y el Balance General de la Compañía, referente al mismo período. Hace hincapié que la compañía, durante el ejercicio económico del año 2019, no ha tenido actividad económica.

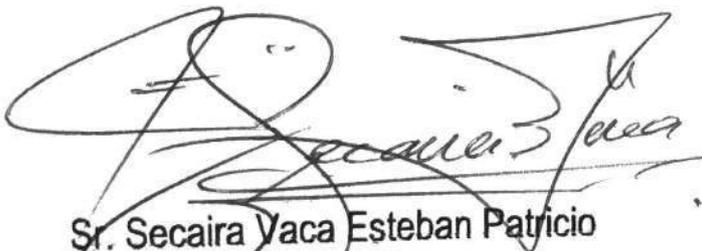
El señor Presidente pone a consideración de los socios el Informe que se ha presentado, el que es aprobado por los socios.

2.- APROBACION DE LAS CUENTAS Y EL BALANCE GENERAL DE LA COMPANIA, CORRESPONDIENTE AL EJERCICIO ECONOMICO DEL AÑO 2019.

El señor Jarrin Davila Rodrigo Alexis, Gerente General de la compañía, pone en consideración de los asistentes el Balance General de la Sociedad y el Estado de Pérdidas y Ganancias correspondiente al período comprendido entre enero y diciembre de 2019; los cuales son aprobados por los socios.

Sin otro asunto que tratar, el señor Presidente declara un receso para la redacción del Acta. Hecha, se reinstala la sesión, se da lectura al documento y se aprueba en los términos que aquí constan.

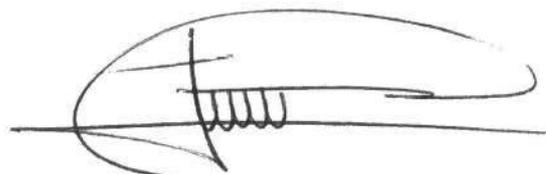
De conformidad con la ley y en fe de todo lo actuado, suscriben la presente Acta todos los señores socios de la Compañía en el lugar y fecha de su celebración.



Sr. Secaira Vaca Esteban Patricio
PRESIDENTE-SOCIO



Sr. Jarrin Davila Rodrigo Alexis
SECRETARIO-GERENTE



Castillo Landeta Diego Javier
SOCIO