

ACTA DE JUNA GENERAL UNIVERSAL ORDINARIA DE ACCIONISTAS DE CASA NUEVA CND S.A.

En la ciudad de Guayaquil, República del Ecuador, a los 20 días del mes de Abril del 2020, a las 10:00 horas, en el local Matriz de la compañía, ubicado en Tarquí S5 MZ9. se reúne la Junta General Universal Ordinaria de Accionistas de la compañía, con el objeto de conocer y resolver sobre el orden del día que consta a continuación:

- 1) Informe del Comisario y del Gerente General correspondiente al ejercicio económico 2019.
- 2) Balance General, Estado de Pérdidas y Ganancias y Anexos correspondientes al ejercicio económico 2019.
- 3) Resolver sobre los Resultados.
- 4) Elección de Comisario.

Actúa como Presidente de la Junta la Srta. Sandy Giomar Arguello Pulley y como Secretario de la Junta el Sr. Jimmy Alonso Caicedo Villafuerte.

En mi calidad de secretario, procedo a tomar la lista de los asistentes:

ACCIONISTAS	ACCIONES	VALOR NOMINAL
1.- SANDY GIOMAR ARGUELLO PULLEY	799	\$799
2.- JIMMY ALONSO CAICEDO VILLAFUERTE	1	\$1
TOTAL	400	\$800

Las acciones son ordinarias y nominativas de un dólar cada una.

PRIMER PUNTO DEL ORDEN DEL DÍA: INFORME DEL COMISARIO, DEL GERENTE GENERAL CORRESPONDIENTE AL EJERCICIO ECONOMICO 2019.- Los Informes del Comisario Ing. Guido NuñezKunqui, y el Gerente General Jimmy Alonso Caicedo Villafuerte correspondiente al ejercicio económico 2019, han sido previamente leídos por cada uno de los accionistas.

Se solicita tomar votación, para cuyo efecto cada accionista deberá expresar si aprueban o no, los informes en mención.

En mi calidad de Secretario, dejo constancia que la Junta General Universal Ordinaria de Accionistas, resuelve aprobar por unanimidad de votos, los informes del Comisario, del Administrador/Presidente que se agregan al expediente.

SEGUNDO PUNTO DEL ORDEN DEL DÍA: BALANCE GENERAL, ESTADO DE PÉRDIDAS Y GANANCIAS Y ANEXOS CORRESPONDIENTES AL EJERCICIO ECÓNOMICO 2019.- El Balance General, Estado de Pérdidas y Ganancias y Anexos correspondientes al ejercicio 2019, han sido previamente leídos por los accionistas.

En mi calidad de Secretario, dejo constancia que la Junta General Universal Ordinaria de Accionistas, resuelve aprobar por unanimidad de votos, el Balance General, Estado de Pérdidas y Ganancias y demás Anexos. Los documentos antes mencionados se agregan al expediente.

TERCER PUNTO DEL ORDEN DEL DÍA: RESOLVER SOBRE LOS RESULTADOS DEL EJERCICIO.- Se confirma que la compañía no tuvo utilidad ni pérdida durante el ejercicio 2019.

En mi calidad de Secretario, dejo constancia que la Junta General Ordinaria de Accionistas aprueba por unanimidad el resultado del ejercicio económico 2019.

CUARTO PUNTO DEL ORDEN DEL DÍA: ELECCIÓN DE COMISARIO.- Toma la palabra la Srta. Sandy Giomar Arguello Pulley: Mociono que se reelija Comisario de la compañía al Ing. Guido Nuñezkuonqui. Hasta aquí la intervención de la Srta. Sandy Giomar Arguello Pulley, y en mi calidad de Secretario, solicito tomar votación.

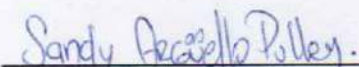
En mi calidad de Secretario dejo constancia que la Junta General Ordinaria de Accionistas, resuelve por unanimidad de votos aprobar lo mocionado.

EXPEDIENTE.- Forma parte del expediente los siguientes documentos:

- a) Convocatoria al comisario.
- b) Informe del Gerente General.
- c) Informe del Comisario.
- d) Balance General, Estado de Pérdidas y Ganancias y Anexos correspondientes al ejercicio 2019.

No habiendo otro asunto que tratar, se aprueba esta Acta de Junta General Universal Ordinaria de Accionistas, con los accionistas que la instalaron, quienes en señal de aceptación la suscriben.

Guayaquil, 20 de Abril de 2020.


SANDY GIOMAR ARGUELLO PULLEY
ACCIONISTA


JIMMY ALONSO CAICEDO VILLAFUERTE
ACCIONISTA