

ACTA DE JUNTA GENERAL EXTRAORDINARIA CON EL
CARÁCTER DE UNIVERSAL DE LA COMPAÑÍA

EMPERCASQ S.A.

CELEBRADA EL 5 de ABRIL DEL 2020

En el cantón Guayaquil, a los cinco días del mes de Abril del dos mil veinte, a las catorce horas, en el domicilio principal de la compañía, ubicada en la Parroquia: RIOBAMBA Calle: AV. UNIDAD NACIONAL Numero: 33-07 Interseccion: FRANCIA Piso: 0 Referencia ubicacion: DIAGONAL A PLAZA DE TOROS RAUL DAVALOS, se reúne la Junta General Universal de Accionistas de la compañía **EMPERCASQ S.A...** con la concurrencia de los siguientes accionistas:

-CASQUETE FUENTES GABRIELA STEFANIA, por sus propios derechos, propietario de trescientas (300) Acciones Ordinarias y Nominativas de un dólar cada una, pagadas en un 100% de su valor y con derecho a 300 votos.

-CASQUETE GALLON AUGUSTO ROBERT, por sus propios derechos, propietario de tres mil (3000) Acciones Ordinarias y Nominativas de un dólar cada una, pagadas en un 100% de su valor y con derecho a 3000 votos. de la totalidad del capital social suscrito en MIL 00/100 DOLARES (\$ 10000.00)

CASQUETE GALLON AUGUSTO ROBERT, es la Gerente General de la compañía **EMPERCASQ S.A...** con el objeto de considerar y resolver sobre el único punto que forma el orden del día:

Conocer y aprobar los Estados Financieros de la empresa correspondiente al ejercicio 2019 y establecer responsabilidades sobre los mismos.

Se procede de inmediato a tratar el único punto del orden del día, el Gerente General considera aprobar los Estados Financieros Contables correspondiente al ejercicio 2019 de la empresa bajo el liderazgo del Gerente General y del Contador Ing. Freddy Tumbaco Hernández

Con lo tratado concluyo la sesión a las diecisiete horas, concediéndose un receso para la redacción de la presente acta y luego de leída en alta voz, lo cual es aprobada sin modificaciones.

ATENTAMENTE:



CASQUETE GALLON AUGUSTO ROBERT
Gerente General