

ACTA DE LA JUNTA GENERAL ORDINARIA UNIVERSAL DE LA COMPANIA CASASECAS S. A.

En la ciudad de Cuenca, a los siete días del mes de marzo de dos mil diecisiete, a las nueve horas, en el local de la Compañía ubicado en la calle Los Guilgueros s/n de esta ciudad de Cuenca, se reúnen los socios de la Compañía CASASECAS S. A. asistiendo las siguientes personas: Javier Mauricio Flores Torres y Martha de la Luz Torres Cardoso, quienes representan el cien por ciento del capital social de la compañía y deciden por unanimidad constituirse en Junta General Ordinaria Universal, para tratar y resolver los siguientes puntos del orden del día: 1.- CONOCIMIENTO Y APROBACIÓN DEL INFORME DEL GERENTE GENERAL POR EL AÑO 2016; 2.- CONOCIMIENTO Y APROBACIÓN DE LOS ESTADOS FINANCIEROS DEL AÑO 2016; 3.- DESTINO DE UTILIDADES DEL EJERCICIO ECONÓMICO 2016.

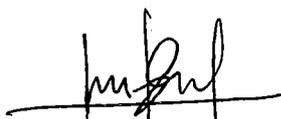
Preside la Junta la Sra. Martha de la Luz Torres Cardoso, en su calidad de Presidenta. Actúa como Secretario, el Gerente General Sr. Javier Mauricio Flores Torres. Conocido el orden del día, este es aprobado por los socios presentes, obteniéndose los siguientes resultados:

1.- CONOCIMIENTO Y APROBACIÓN DEL INFORME DEL GERENTE GENERAL POR EL AÑO 2016.- Conocido el informe del Gerente General de este año, luego de una breve deliberación se lo aprueba de manera unánime.

2.- CONOCIMIENTO Y APROBACIÓN DE LOS ESTADOS FINANCIEROS DEL AÑO 2016.- Conocidos los estados financieros de este año, luego de una breve deliberación se lo aprueba de manera unánime.

3.- DESTINO DE UTILIDADES DEL EJERCICIO ECONÓMICO 2016.- En el ejercicio económico del año 2016 no existen utilidades a repartir, pues no hubo movimientos en la compañía.

Sin tener otro asunto que tratar, termina la Junta, a las diez y tres minutos, para constancia suscriben todos los socios presentes.



Javier Mauricio Flores Torres

GERENTE GENERAL

Secretario



Martha de la Luz Torres Cardoso

Presidenta