

**ACTA No 109 JUNTA GENERAL UNIVERSAL DE SOCIOS
DE LA EMPRESA CASASECAS SA**

En la ciudad de Cuenca a los tres días del mes de Marzo 2020 se instala la Junta General de socios, siendo las 11H00 del día 03 de Marzo de 2020 en la sala de cesiones de la empresa CASASECAS SA. Ubicada en Los Gilgueros SN y Los Palomos, encontrándose presente los Sres. Socios Arq. Javier Flores y Sra. Martha Torres , los mismos que corresponden al 100% del capital suscrito y pagado de la compañía se da inicio a la misma, en esta junta se nombra como secretaria a la Sra. Martha Torres. Se da lectura a la convocatoria con el siguiente orden del día:

- 1) Lectura del acta anterior con fecha 10 de enero de 2020
- 2) Conocimiento y Aprobación del informe del Gerente General por el ejercicio económico 2019
- 3) Conocimiento y Aprobación de Balances para el ejercicio económico 2019
- 4) Toma de decisiones

1) LECTURA DEL ACTA ANTERIOR CON FECHA 10 DE ENERO 2020

Una vez leído y tratado los temas del acta anterior se da conocida la misma.

2) CONOCIMIENTO Y APROBACION DEL INFORME DEL GERENTE GENERAL POR EL EJERCICIO ECONOMICO 2019

Toma la palabra el Arq. Javier Flores para exponer su informe en sus actividades como representante legal de la compañía, el mismo que una vez expuesto lo pone a conocimiento de los socios de la empresa. Toma la palabra la Sra. Martha Cardoso y agradece el aporte del Arq. Javier Flores y da por aprobado el informe económico del año 2019 Se da por conocido y aprobado el informe del gerente por el ejercicio económico 2019.

3) CONOCIMIENTO Y APROBACION DEL BALANCE GENERAL, DE RESULTADOS. ESTADO DE PATRIMONIO Y FLUJO DE EFECTIVO DE LA COMPAÑÍA, POR EL EJERCICIO ECONOMICO 2019.

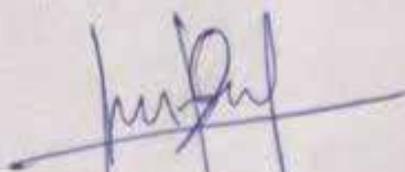
Toma la palabra el Arq. Javier Flores e indica que previamente se ha entregado a los socios la información de los cuatro balances de la compañía por el ejercicio económico del 2019 el mismo que es avalado por la contadora de la compañía, por lo que pregunta si tienen alguna duda o inquietud del mismo, recalcando que no hubo ningún

movimientos operacional, es decir no se generó ventas ni gasto alguno bajo esta entidad jurídica. Al no haber inquietudes el Arq. Javier Flores manifiesta que se da por conocido y aprobado el balance general y estado de resultados del ejercicio económico 2019.

4) TOMA DE DECISIONES

Toma la palabra el Arq. Javier Flores y recalca su apoyo en mantener activa la Empresa, para en lo posterior tener la posibilidad de darle vida económica.

Siendo las 11H30 del presente día se da un receso de 15 minutos para redactar el extracto del acta y siendo las 11H45 se reúnen los socios presentes para dar lectura del acta, la misma que es aprobada por unanimidad para constancia de lo actuado firman los socios presentes.



Arq. Javier Flores Torres

SOCIO



Sra. Martha Torres Cardoso

SOCIA