

ACTA DE JUNTA GENERAL UNIVERSAL ORDINARIA DE SOCIOS DE CASESFAL CIA
LTDA

En la ciudad de Quito a los nueve días del mes de marzo del dos mil veinte, a las 11:00 horas se reúnen en la oficina de la compañía Av. 12 de Octubre N24-831 y Av. Colon, el señor Carlos Marcelo Jaramillo Carrera, Apoderado y en representación de los señores socios Santiago Marcelo Jaramillo Castro y Lorena Fernanda Jaramillo Castro propietarios del 98% de las participaciones, la señora Rita Susana Castro Recalde propietaria del 2% de las participaciones, el señor José Ignacio Jaramillo Carrera Presidente, y el señor Marcelo Jaramillo Carrera, Gerente General que actúa como Secretario de la Junta, los socios presentes representan el 100% del capital social de la Compañía.

En vista de que ha concurrido la totalidad de los socios y con el quórum reglamentario se acepta por unanimidad constituirse en JUNTA GENERAL UNIVERSAL ORDINARIA DE SOCIOS preside la Junta el señor José Jaramillo Carrera y actúa como Secretario el señor Marcelo Jaramillo Carrera, Presidente y Gerente General respectivamente.

ORDEN DEL DIA:

- 1.- APROBACION DEL INFORME DE GERENTE DEL AÑO 2019
- 2.- CONOCIMIENTO Y APROBACION DE LOS ESTADOS FINANCIEROS DEL AÑO 2019.
- 3.- DISTRIBUCION DE LAS UTILIDADES

La Junta aprueba el Orden del día y se procede a tratarlo:

1.- El señor Marcelo Jaramillo Carrera Gerente de la compañía expone a la Junta de Socios el informe de actividades del Ejercicio Económico 2019. El informe es aceptado y aprobado por unanimidad.

2.- El señor Gerente pone en conocimiento de la Junta los Estados Financieros del Ejercicio Económico 2019. Estos son aprobados por unanimidad.

3.- El señor José Jaramillo Carrera, Presidente de la Junta manifiesta, que los resultados del año 2019 han sido negativos y que se han enajenado algunos bienes de la Compañía. Estos resultados negativos, serán amortizados en futuros ejercicios. La moción es aprobada por unanimidad.

Por no haber otro punto que tratar, el Presidente concede un receso de treinta minutos para redactar el Acta de esta reunión para su aprobación. Reinstalada la sesión, luego del tiempo indicado, el señor Presidente dispone que la Secretaria de lectura al Acta de esta Junta, la cual se aprueba sin observaciones y se da por concluida la reunión a las 13:00 horas. Para certificar lo actuado firman los concurrentes en unidad de actos con el Presidente y el Gerente.


MARCELO JARAMILLO CARRERA
APODERADO DE SANTIAGO JARAMILLO
SOCIO


RITA CASTRO RECALDE
SOCIA


MARCELO JARAMILLO CARRERA
SECRETARIO - GERENTE GENERAL


MARCELO JARAMILLO CARRERA
APODERADO DE LORENA JARAMILLO
SOCIA


JOSE IGNACIO JARAMILLO CARRERA
PRESIDENTE