

# **JUNTA GENERAL EXTRAORDINARIA DE ACCIONISTAS**

**Fecha:** Samborondón, martes 07 de marzo del 2019.

En la ciudad de Samborondón, a los 07 días del mes de Marzo del dos mil dieciocho, a las 19 horas, en la oficina situada en el cantón Samborondón, ubicado en **AV. SAMBORONDON KM 10.5 C.C. PLAZA PROYECTO LOCAL 93**, se reúne la Junta General Ordinaria de Accionistas de la Compañía **CASABADOS S.A.** con **RUC 0993115290001**, con la concurrencia de los siguientes accionistas:

Preside la sesión el Sr. **JOSE MIGEL MARCET ORTEGA** en calidad de Presidente de la Junta y actúa como Secretario de la misma, el señor **LUIS EDUARDO GRUNAUER LARREA**.

Los accionistas concurrentes, que representan la totalidad del Capital Suscrito de la Compañía, resuelven por unanimidad constituirse en Junta General, sin previa convocatoria por tratarse de Junta Universal.

El secretario informa que se encuentra completo el quórum reglamentario, por lo cual el Presidente declara legalmente instalada la Junta y abierta las deliberaciones y en la que se deberá tratar y resolver el siguiente orden del día:

## **UNO.- APROBACION ESTADOS FINANCIEROS.**

El secretario informa que se encuentra completo el quórum reglamentario, por lo cual el Presidente declara legalmente instalada la Junta y abierta las deliberaciones.-Por secretaría se procede a leer el primer punto del orden del día que dice:

## **DOS.- APROBACION ESTADOS FINANCIEROS.**

Toma la palabra el Presidente de la Junta y da a conocer el monto total de **TRECE MIL CINCUENTA Y TRES CON 14/100 dólares** de los Estados Unidos de América por concepto de Pérdida del Ejercicio correspondiente al año 2018, donde se establece además la aprobación de los Estados Financieros del año 2018

## **TRES.- APROBACIÓN DEL ACTA POR LOS ACCIONISTAS.**

No habiendo otro asunto que tratar se concede un momento de receso para la redacción de esta Acta, hecho lo cual se procederá a dar lectura, la misma que es aprobada en forma unánime y sin modificaciones, con lo que se declara concluida la sesión, firmando para constancia Presidente, Secretario de la Junta y todos los accionistas.

*Junta General Extraordinaria de Accionistas  
JGA-2019-070319*

*"Este documento es propiedad de CASABADOS S.A."  
Cualquier reproducción total o parcial sin autorización previa es prohibida.*

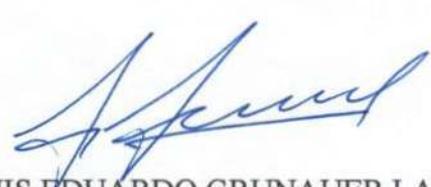
**JUNTA GENERAL EXTRAORDINARIA DE ACCIONISTAS**



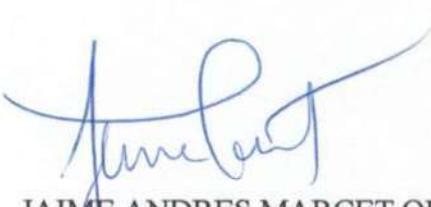
JOSE MIGUEL MARCET ORTEGA  
Presidente de la Junta  
CI. 0914748447



LUIS EDUARDO GRUNAUER LARREA  
Secretario de la Junta  
CI. 0911217859



LUIS EDUARDO GRUNAUER LARREA  
Accionista  
CI. 0911217859



JAIME ANDRES MARCET ORTEGA  
Accionista  
CI. 0914748454



JOSE MIGUEL MARCET ORTEGA  
Accionista  
CI. 0914748447

*Junta General Extraordinaria de Accionistas  
JGA-2019-070319*

*"Este documento es propiedad de CASABADOS S.A."  
Cualquier reproducción total o parcial sin autorización previa es prohibida.*