

ACTA DE LA JUNTA GENERAL ORDINARIA UNIVERSAL DE SOCIOS DE LA COMPAÑÍA CTASCAL CIA.LTDA.

En la ciudad de Quito, a los 28 días del mes de marzo de 2019, a las 10h30, en la oficina principal de la Compañía, ubicada en Javier Loyola E17-103 y Av. Simón Bolívar, se reúne la Junta General Ordinaria y Universal de Socios de la compañía CTASCAL CIA.LTDA., encontrándose presente el 100% del capital pagado y suscrito de la compañía, representado por el señor ESPINOZA PAREDES CESAR EDINSON titular de 172,00 participaciones, el señor MERIZALDE CASTANEDA MARCO VINICIO titular de 116,00 participaciones, la socia, señora, PAREDES FREIRE OLIVIA ANGELITA, titular de 112,00, se aclara que las participaciones tienen el valor de un dólar cada una y que el capital suscrito y pagado es de \$ 400,00.

Encontrándose presente la totalidad del capital social de la Compañía, las socias deciden constituirse en Junta General Ordinaria Universal, al amparo de lo dispuesto en el Art. 238 de la Ley de Compañías, renunciando al requisito de convocatoria previa, para conocer y resolver el siguiente orden del día:

- 1.** Análisis y aprobación de los Estados Financieros, del periodo económico 2018.
- 2.** Conocimiento y aprobación del informe del Gerente General.

Preside la Junta el señor MERIZALDE CASTANEDA MARCO VINICIO; y, actúa como secretario de la misma el señor ESPINOZA PAREDES CESAR EDINSON.

- 1. PRIMERO.** - Como primer punto del orden, se trata el análisis y aprobación de los Estados Financieros, periodo económico 2018, el presidente de la Junta cede la palabra al señor ESPINOZA PAREDES CESAR EDINSON, Gerente General de la compañía CTASCAL CIA.LTDA., para que, de lectura a los estados financieros, los mismos son aprobados en su totalidad por las asistentes.
- 2. SEGUNDO.** - Como segundo punto del orden del día, el conocimiento y aprobación del informe del Gerente General, para lo cual toma la palabra el señor ESPINOZA PAREDES CESAR EDINSON, para que en su calidad de Administrador actual de la compañía CTASCAL CIA.LTDA., de lectura detallada de toda la gestión durante el año 2018. Ninguno de los socios formula observaciones, por lo que resuelven aprobarlo en su totalidad.

No habiendo más puntos que tratar la presidenta dispone un momento de receso para la redacción de la presente Acta; la misma que una vez redactada se la lee íntegramente a los asistentes, quienes lo aprueban por unanimidad.

Se eleva la sesión, siendo las 13H00

MERIZALDE CASTANEDA MARCO
VINICIO
Presidente De La Junta

ESPINOZA PAREDES CESAR EDINSON
Secretaria De La Junta

MERIZALDE CASTANEDA MARCO
VINICIO
Socio

ESPINOZA PAREDES CESAR EDINSON
Socio

PAREDES FRIERE OLVITA ANGELITA
Socia