

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

En la ciudad de Quito, a los 05 días del mes de marzo de 2020, 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 ESPINOSA PAREDES CESAR EDINSON titular de 76.728,00 participaciones, el señor MERIZALDE CASTANEDA MARCO VINICIO titular de 51.923,00 participaciones, la socia, señora, PAREDES FREIRE OLIVIA ANGELITA, titular de 40.112,00, se aclara que las participaciones tienen el valor de un dólar cada una y que el capital suscrito y pagado es de \$ 168.763,00.

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. Conocer y resolver sobre los Estados Financieros del ejercicio económico 2019.
2. Conocer y resolver sobre el informe del Gerente General por el ejercicio económico 2019.

La Junta, por unanimidad, aprueba el orden del día y a continuación procede a tratarlo.

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

1. **PRIMERO.** - Como primer punto del orden, se trata el análisis y aprobación de los Estados Financieros, periodo económico 2019, el presidente de la Junta cede la palabra al señor ESPINOSA 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 ESPINOSA 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 2019. Ninguno de los socios formula observaciones, por lo que resuelven aprobarlo en su totalidad.

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

Se eleva la sesión, siendo las 13H00



MERIZALDE CASTANEDA MARCO
VINICIO
Presidente De La Junta



ESPINOSA PAREDES CESAR EDINSON
Secretario De La Junta



MERIZALDE CASTANEDA MARCO
VINICIO
Socio



ESPINOSA PAREDES CESAR EDINSON
Socio



PAREDES FREIRE OLIVIA ANGELITA
Socio

