

**ACTA DE LA JUNTA GENERAL UNIVERSAL Y ORDINARIA
DE ACCIONISTAS DE LA COMPAÑÍA CRUZ AGUAS
SEGUIMIENTO AMBIENTAL & CONSULTORIA CASAMCO
CIA LTDA**

En la ciudad de Quito, a los 02 días del mes de julio de 2020, a las 10h00, en el domicilio social de la compañía, se reúnen los accionistas de la Compañía CRUZ AGUAS SEGUIMIENTO AMBIENTAL & CONSULTORIA CASAMCO CIA LTDA. con el objeto de celebrar la Junta General, Universal y Ordinaria de Accionistas, cuyo detalle se encuentra a continuación:

NOMBRE	PARTICIPACION DE ACCIONES DE \$1,00 cada una	PORCENTAJE
CRUZ RAMOS FAUSTO HERNAN	500	50%
AGUAS CRUZ KAMPIO ENRIQUE	500	50%
TOTAL	1000 Acciones	100%

Preside la sesión la señor Kampio Aguas y actúa como Secretario Ad-hoc el señor Fausto Cruz.

Presidencia, constata el quórum y declara instalada la Junta en calidad de Universal ya que se encuentra la totalidad del capital pagado de la compañía, pidiendo que por Secretario se dé lectura al Orden del Día, el cual es:

ORDEN DEL DIA

1. Conocer y aprobar el informe del Gerente General de la compañía correspondiente al año 2019.
2. Conocer y aprobar los Estados Financieros de la Compañía correspondientes al año 2019.
3. Conocer y resolver sobre el destino de las utilidades.
4. Designación de mosiario para el Ejercicio 2020

Los accionistas por unanimidad, aprueban el orden planteado por lo que proceden a tratar a continuación cada punto.

1. CONOCER Y APROBAR EL INFORME DEL GERENTE GENERAL DE LA COMPAÑÍA CORRESPONDIENTE AL AÑO 2019.

Toma la palabra el señor Fausto Cruz y da lectura a su informe el cual es aprobado por unanimidad y sin observaciones

2. CONOCER Y APROBAR LOS ESTADOS FINANCIEROS CORRESPONDIENTES AL AÑO 2019.

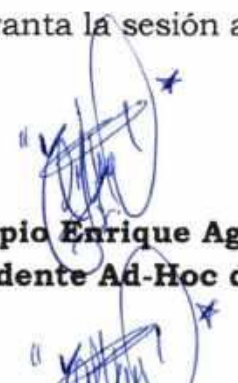
Toma la palabra el Presidente de la Junta y pregunta a los asistentes si tienen alguna inquietud sobre los estados financieros que han sido entregados con anticipación para su revisión a los señores accionistas y que por lo tanto ya han podido revisarlos detalladamente; con esta consideración, se pregunta a los miembros de la Junta sobre su conformidad con las cifras de los balances. Al no existir ninguna observación que se deba aclarar se solicita la aprobación de los mismos. Por unanimidad la Junta procede a la aprobación de los Estados Financieros 2019 sin observaciones.

3. CONOCER Y RESOLVER SOBRE EL DESTINO DE LAS UTILIDADES.

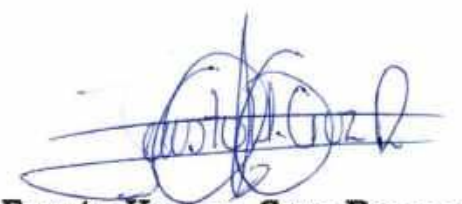
La compañía CRUZ AGUAS SEGUIMIENTO AMBIENTAL & CONSULTORIA CASAMCO CIA LTDA en el ejercicio económico del año 2019 presenta una utilidad neta de \$37,09 la misma que Gerencia sugiere a la Junta que se reinvierta en la compañía. Se acepta la moción propuesta por unanimidad.

Sin tener otro punto que tratar, se concede un receso para la redacción de la presente Acta, la cual es leída integralmente a los asistentes quienes la aprueban por unanimidad y sin observaciones, como constancia de lo cual firman al pie de la presente.

Se levanta la sesión a las 11h30.


Kampio Enrique Aguas Cruz
Presidente Ad-Hoc de la Junta




Fausto Hernan Cruz Ramos
Secretario Ad-Hoc de la Junta


Kampio Enrique Aguas Cruz
Accionista


Fausto Hernan Cruz Ramos
Accionista