

ACTA DE JUNTA GENERAL DE ACCIONISTAS

En la ciudad de Guayaquil, a los diez días del mes de Abril del Dos Mil trece ,a las trece horas veinte minutos en el lugar social donde funciona la compañía: **CASYERSU S.A.** , situada en las calles Lizardo Garcia signada con el número dos mil quinientos cinco y Portete , se reúnen los accionistas señores: **MARLON MOLINA BUENDIA Y ROSA TAPIA ANDRADE**, todos ellos integrantes del cien por ciento (100%) del capital suscrito y pagado; deciden constituirse en Junta General con el objeto de tratar acerca del resultado económico del año Dos mil doce

Actúa como Presidente la Sra **ROSA TAPIA ANDRADE** y como Secretario el **SR. MARLON MOLINA BUENDIA** quien de inmediato procede a la lectura de los informes presentados por los señores Gerente y Comisario de la Compañía y adjunto a estos los Estados Financieros entregados por el Contador RAY COTAPO, como son: Balance de Comprobación de Sumas y Saldos, Estado de Resultado Integral, Estado de Situación Financiera, Estado de Cambios en el Patrimonio y Estado de Flujo de Efectivos. Luego de ser revisados y analizados incurriendo en varias intervenciones y deliberaciones los señores accionistas, aprueban en forma unánime estos informes y estados financieros y deciden que sean presentados para efecto de la Declaración de Impuesto a la Renta, y además se acuerda que la utilidad resultante de \$ 22.602.37 sea distribuida de la siguiente manera: Participación de utilidades, Impuesto a la renta, Reserva Legal, y la diferencia entre los accionistas de acuerdo al porcentaje de acciones.

En esta Junta se aprueba la designación del comisario para el ejercicio del Dos Mil trece y recae en la Persona del **SR. VICTOR VILLEGAS**

Habiéndose resuelto todos los puntos a tratar la Srta. Presidenta concede un receso de treinta minutos para la redacción del Acta. Reinstalada la Junta el Secretario da lectura de la misma y esta es aprobada en toda y cada una de las partes. Siendo las catorce horas con diez minutos e Sr. Presidente da por terminada la sesión de Junta General de Accionistas, firmando para constancia de la misma el Presidente y Secretario .


Sra. **ROSA TAPIA ANDRADE**
ACCIONISTA
PRESIDENTE DE LA JUNTA


SR. **MARLOSN MOLINA BUENDIA**
ACCIONISTA
SECRETARIO