

ACTA DE JUNTA GENERAL DE ACCIONISTAS

En la ciudad de Guayaquil, a los diez días del mes de Abril del Dos mil quince , a las trece horas veinte minutos en el lugar social donde funciona la compañía: CASYERSU S.A. , situada en las Lizardo garcia signada con el número dos mil quinientos cinco y Portete, se reúnen los accionistas señores: **AIDA ISABEL ANDRADE CHAVEZ Y MARLON DAVID MOLINA BUENDIA** , integrantes del (100%) del capital suscrito y pagado; deciden constituirse en Junta General con el objeto de tratar acerca del resultado económico del año Dos mil catorce

Actúa como Presidente la SRA. AIDA ANDRADE CHAVEZ y como Secretario el SR. MARLON MOLINA BUENDIA quien de inmediato procede a dar lectura de los informes presentados por los señores Gerente y Comisario de la Compañía y adjunto a estos los Estados Financieros bajo NIFF entregados por la Contadora MANUELA TOMALA MENA, como son: Balance de Comprobación de Sumas y Saldos, Estado de Resultado Integral y Estado de Situación Financiera, Estado de Flujo de Efectivo y Estado de Cambios en el Patrimonio . 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 pérdida resultante de \$ 15.372.97 sea recuperada en el próximo ejercicio económico.

En esta Junta se aprueba la designación del comisario para el ejercicio del Dos Mil quince y recae en la Persona de VICTOR VILLEGAS NUÑEZ

Habiéndose resuelto todos los puntos a tratar la Sra. Presidente 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 la Sra. Presidente da por terminada la sesión de Junta General de Accionistas, firmando para constancia de la misma la Presidente y Secretario .


AIDA ANDRADE CHAVEZ
PRESIDENTE


MARLON MOLINA BUENDIA
SECRETARIO