

ACTA DE LA JUNTA GENERAL ORDINARIA DE ACCIONISTAS DE LA CIA. "CASSBLOKING S.A." CELEBRADA EL 3 DE AGOSTO DE 2015.

En Quito, hoy tres de agosto del dos mil quince, a las dieciséis horas, en las oficinas de la empresa, se reúnen en Junta General Ordinaria de accionistas las siguientes personas:

Hans Viteri Schonberger y Fernando Rafael Albán Bonastre.

Preside la reunión el señor Ingeniero Hans Viteri Schonberger, actúa como Secretario el señor Ingeniero Fernando Albán Bonastre, y el señor Xavier Espin Alcmeida Gerente General de la compañía, respectivamente. El secretario constata que asiste a esta Junta el 100% del Capital Social por lo que, los accionistas resuelven por unanimidad constituirse en Junta General Universal, como faculta el artículo 238 de la ley de Compañías.

La Presidencia informa que los puntos a tratarse son:

- 1.- Conocimiento y resolución del informe del Gerente por el año 2012
- 2.- Aprobación del Balance y destino de los resultados del 2012

Puesto en consideración de los accionistas el temario a tratarse, por unanimidad deciden conocerlo y luego de las deliberaciones entre ellos, también resuelven:

Sobre el Punto 1.- El señor Gerente da lectura a su informe anual, el mismo que luego de conocerlo es aprobado por unanimidad.

Sobre el Punto 2.- A continuación se pasa a conocer los Estados Financieros del 2012 (Balance General, Estado de Pérdidas y Ganancias, Flujo del Efectivo y Cambios en el Patrimonio), los estados financieros son aprobados por unanimidad. En relación al destino de los resultados, como el 2012 se presenta con pérdidas, se autoriza al señor contador para que el resultado obtenido en el ejercicio económico se mantenga en la cuenta pérdida acumulada.

No habiendo otro punto que tratar la presidencia suspende la Junta y concede un receso de treinta minutos para la Redacción del acta.

Reinstalada la junta y leída el Acta los accionistas lo aprueban y ratifican firmando para constancia el Presidente y el Secretario de la Junta.

Hans J. Viteri S.
SOCIO

Fernando R. Albán B.
SECRETARIO

Xavier Espin A.
GERENTE GENERAL