

ACTA DE LA JUNTA GENERAL EXTRAORDINARIA Y UNIVERSAL DE ACCIONISTA DE LA COMPAÑIA CONSTRUCTORES
ASOCIADOS CASAECUADOR S.A.

En la ciudad de Quito el día 20 de Abril del 2018, Parroquia Chimbacalle calle Joaquín Gutiérrez, altos de recreo 1, siendo las 10h30, concurren los siguientes accionistas:

1.- El Señor JULIO MAURICIO JIMENEZ GARCIA, propietario de 500 acciones 2.- El Señor JULIO ALEJANDRO JIMENEZ OSPINA, propietario de 500 acciones. La Señora YANETH ESPERANZA OSPINA CHAVEZ, propietaria de 500 acciones. La Señora ISABEL CRISTINA JIMENEZ OSPINA, propietaria de 500 acciones. En consecuencia por encontrarse presente el 100% de capital social de la Compañía los accionistas se instalan en Junta General Universal de Accionistas, con el siguiente orden del día.

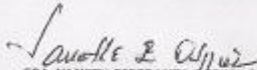
Presiden la junta el accionista de la compañía señor JULIO MAURICIO JIMENEZ GARCIA y como secretaria AD-HOC, LA SRA. YANETH ESPERANZA OSPINA CHAVEZ. Inmediatamente se pasa a conocer y aprobar la agenda del día. Y se da lectura a los puntos del orden del día.

1.- Aprobación de Estados Financieros desde Enero 01 de 2016 hasta Diciembre 31 de 2016 y Aprobación de Estados Financieros desde Enero 01 de 2017 hasta Diciembre 31 de 2017.

- a) Estado de Situación Financiera
- b) Estado de Resultado Integral
- c) Estado de Flujos de Efectivo por el Método directo
- d) Estado de Cambios en el Patrimonio
- e) Notas a los Estados Financieros por el Contador
- f) Informe del Gerente
- g) Informe del Comisario

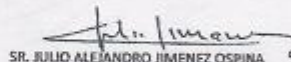
Conocido por los accionistas los puntos del orden del día la Junta luego del respectivo debate por unanimidad de votos resuelve; APROBAR los Balances e Informes presentados por la Señora contadora María Teresa Zamora Reyes, correspondiente al periodo de Enero 01 hasta Diciembre 31 del año 2016 y al periodo de Enero 01 hasta Diciembre 31 del año 2017. No habiendo otro asunto a tratar el gerente concede un receso para la redacción del acta.

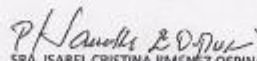
Siendo las 12h30 se reinstala la sesión, procediendo por secretaría a la lectura de la presente acta, la misma que es aprobada por unanimidad y sin modificaciones. El presidente declara terminada la junta, procediéndole a las firmas de acta por parte de los socios concurrentes. Se levanta la sesión a las 13h00.


SRA. YANETH ESPERANZA OSPINA CHAVEZ
Secretaria AD-HOC
C.I. 1717887176


SR. JULIO MAURICIO JIMENEZ GARCIA
C.I. 1717232852
ACCIONISTA


SRA. YANETH ESPERANZA OSPINA CHAVEZ
PRESIDENTA
C.I. 1717887176


SR. JULIO ALEJANDRO JIMENEZ OSPINA
C.I. 1717887192
ACCIONISTA


SRA. ISABEL CRISTINA JIMENEZ OSPINA
C.I. 1717887184
ACCIONISTA