

CAVINSA S.A.

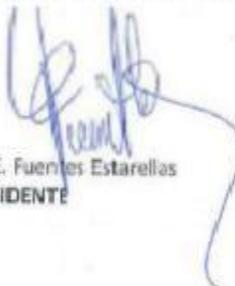
ACTA DE LA JUNTA GENERAL UNIVERSAL DE ACCIONISTAS DE CAVINSA S.A. CELEBRADA EL DIA 05 DE MARZO DEL 2020

En la ciudad de Guayaquil, a los cinco días del mes de marzo del 2020, en el local de la **Compañía CAVINSA S.A.** ubicada en la calle Cedros No. 202 y todos los Santos, Edificio Cedros Center, primer piso, oficina No. 8, de esta ciudad, siendo las 09H00 se reúnen los siguientes accionistas, Señores: Fuentes Estarellas Carlos Eduardo, el mismo que tiene cincuenta (50) acciones de un cuatro centavos de dólar (\$0.04) cada una; y, el Sr. Marich Riera Vinko (249.950) acciones de un cuatro centavos (\$0.04) de dólar cada una; los mismos que representan el 100% del Capital Social, bajo la presidencia del señor Fuentes Estarellas Carlos Eduardo, actúa como Secretario el señor Abg. Vinko Marich Riera. Por estar presente la totalidad del Capital pagado de la Compañía, los Accionistas por unanimidad acuerdan celebrar sesión de Junta General Ordinaria de Accionistas con el carácter de Universal con el objeto de tratar el siguiente orden del día: **1.- Conocer y resolver sobre el informe de Gerencia del periodo contable 2019. 2.- Conocer y resolver sobre el informe del Comisario de la compañía del año 2019 3.- Conocer y resolver sobre el Balance General, cuentas y resultados del año 2019. 4.- Conocer y resolver sobre la utilidad del periodo 2019.** Estando todos de acuerdo, actúa como presidente el Señor Abg. Carlos Eduardo Fuentes Estarellas, y como Secretario el Señor Abg. Vinko Marich Riera, La Presidencia ordena iniciar con el primer punto del orden del día **1.- Conocer y resolver sobre el informe de Gerencia del periodo contable 2019.** El Accionista Abg. Vinko Marich Riera, expone el el informe de Gerencia General justificando plenamente los resultados los mismos que son satisfactorios pese a la economía del País, luego de las deliberaciones se somete a votación para la aprobación del primer punto del orden del día, el accionista Sr. Vinko Marich Riera se abstiene. Frente a la abstención del accionista mayoritario – Gerente General, dicho informe es aprobado por la totalidad del capital accionario restante de la compañía. **2.- Conocer y resolver sobre el informe del Comisario de la Compañía.** El Accionista Presidente, Señor Abg. Carlos Eduardo Fuentes Estarellas ordena la lectura del informe del comisario, Ing. Elva Belduma Belduma, y expresa que una vez leído el informe fechado al 03 de Marzo del 2020, se encuentra conforme con la información en el contenido, luego de estas observaciones una vez deliberado el informe del Comisario, el Accionista señor Carlos Eduardo Fuentes Estarellas, vota por la aprobación del informe y el Gerente General – Secretario Señor Vinko Marich Riera, también aprueba el informe, por lo tanto es aprobado por unanimidad. **3.- Conocer y resolver sobre el Balance General, cuentas y resultados del año 2019.** El accionista señor Carlos Eduardo Fuentes Estarellas, señala que revisando el balance General y cuentas de resultado, la Empresa ha mejorado notablemente, por lo tanto su voto es por la aprobación del balance general del ejercicio

CAVINSA S.A.

económico 2019. El accionista Señor Vinko Marich Riera se abstiene. Frente a la abstención del accionista mayoritario – Gerente General, dicho informe es aprobado por la totalidad del capital accionario restante de la compañía. **4. Conocer y resolver sobre el tratamiento de la Utilidad del periodo 2019**, La Gerencia indica que los resultados para este periodo son positivos por lo tanto se debe distribuir los dividendos a los accionistas, y capitalizar un 10% de Reserva Facultativa, y Reserva Legal, con el afán de mejorar el Patrimonio de la Empresa. Este punto se aprueba por unanimidad.

Sin tener otro punto que tratar se da por terminada la sesión siendo la diez horas del mismo día mes y año, se da un receso para la elaboración de la presente acta, misma que es leída y aprobada en su totalidad por los accionistas concurrente quienes para constancia de lo actuado firman en unidad de acto, a las 10H30 horas del mismo día, mes y año.



Abg. Carlos E. Fuentes Estarellas
PRESIDENTE



Abg. Vinko Marich Riera
GERENTE - SECRETARIO