

ACTA DE LA JUNTA GENERAL DE ACCIONISTA DE LA COMPAÑÍA CASLA S.A.

En la ciudad de Guayaquil, a los treinta días del mes de Marzo del dos mil trece, en su local ubicado en la Ciudadela Sauces 6 Mz.525 Solar 23 siendo las nueve horas se reúne la Junta General de Accionistas de la Compañía Casla S.A., debidamente representada por su Gerente General Fredy Segundo Alvarado Lituma, propietario de 700 acciones ordinarias y nominativas de un dólar cada una y el señor Luis Alfonso Orellana Armijos, propietario de 100 acciones ordinarias y nominativas de un dólar cada una. Se encuentra además presente el señor Gustavo Marcet Rodriguez. Estando presente el 100% del Capital Social suscrito y pagado de la compañía CASLA S.A. esto es la cantidad de US\$800.00 se procede a constituir la Junta General Universal de Accionistas de conformidad con lo establecido en el Artículo 238 de la Ley de Compañías, con el objeto de conocer y resolver sobre los siguientes puntos del Orden del día:

- 1.-Conocer y resolver sobre el informe del Gerente General acerca de los estados financieros, correspondiente al ejercicio económico del año 2012.
- 2.-Conocer y resolver sobre el destino de los beneficios sociales correspondiente al ejercicio económico del año 2012.
- 3.-Conocer y resolver sobre el informe del comisario correspondiente al ejercicio económico del año 2012.
- 4.-Lectura y resolución del Acta.

No habiendo otro punto que tratar, y siendo las once horas, se concede un receso para la redacción de la presente Acta, y una vez reinstalada la Junta, y para constancia de ello, firman los accionistas de la compañía f) Sr. Luis Alfonso Orellana, Sr. Freddy Alvarado Lituma, Gerente General.

Guayaquil, 30 de marzo del 2013



Freddy Alvarado Lituma
Gerente General Accionista



Sr. Luis Alfonso Orellana
Accionista



Gustavo Marcet Rodriguez
Secretario Ad-Hoc