

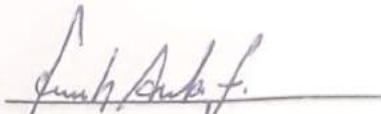
## ACTA DE LA JUNTA GENERAL DE ACCIONISTA DE LA COMPAÑIA CASLA S.A.

En la ciudad de Guayaquil, a los diez días del mes de Abril del dos mil diecinueve, en oficina ubicada en la parroquia Tarqui ciudadela Sauces IX calle Enrique de Graut y Isidro Ayora, siendo las diez horas se reúne la Junta General de Accionistas de la Compañía CASLA S.A., debidamente representada el señor Fredy Segundo Alvarado Lituma, propietario de 200 acciones ordinarias y nominativas de un dólar cada una, el Sr Luis Alfonso Orellana Armijos no forma parte de la junta debido a que falleció en el año 2016; el mismo que era propietario de 600 acciones ordinarias y nominativas de un dólar cada una. Se encuentra además presente la Señor Abel Luis Rosero Suarez Gerente-Secretario de la Junta. Estando presente el 25% 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:

- La Junta General de Accionistas aprueba los balances correspondientes al año 2015.
- Conocer y resolver sobre el informe del Gerente General acerca de los estados financieros, correspondiente al ejercicio económico del año 2015, el cual es aprobado por la Junta General de accionistas.
- Conocer y resolver sobre el destino de los beneficios sociales correspondiente al ejercicio económico del año 2015, los cuales la Junta General de Accionistas aprueba.
- Conocer y resolver sobre el informe del comisario correspondiente al ejercicio económico del año 2015, el cual es aprobado por la Junta General de accionistas.
- Lectura, resolución y Aprobación del Acta, solicitado por la Junta General de Accionistas.

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 se da por aprobado los puntos tratados, y para constancia de ello, firman los accionistas de la compañía f) Sr. Luis Alfonso Orellana Armijos, Sr. Fredy Segundo Alvarado Lituma.

Guayaquil, 10 de Abril del 2019

  
Fredy Segundo Alvarado Lituma  
Accionista

  
Abel Luis Rosero Suarez  
Secretaria Ad-Hoc