ACTA DE JUNTA GENERAL DE ACCIONISTAS DE LA COMPAÑÍA CASTINGCORP S.A. CELEBRADA A LOS TREINTA DIAS DEL MES DE JUNIO DEL 2020

En la ciudad de Guayaquil, a los treinta días del mes de Junio del dos mil veinte, a las diez horas, en las oficinas de la compañía **CASTINGCORP S.A.,** se reúne la Junta General de accionistas con la concurrencia de los siguientes accionistas: Sr. **KHADER S.I. SHARAEM AL KHADER** jordano, como propietario de DOCE MIL TRESCIENTOS SETENTA Y CINCO ($12.375) acciones ordinarias y nominativas de un dólar ($1,00) cada una, el accionista **GLORIA AZUCENA AGUILERA PLUAS** ecuatoriana, como propietario de CIENTO VEINTICINCO ($125) acciones ordinarias y nominativas de un dólar ($1,00) cada una, todas ellas pagadas en el 25% de su valor;

Preside la sesión el **GLORIA AZUCENA AGUILERA PLUAS** y actúa como secretario de la Junta el Sr AB. CARLOS ALBERTO PUGA GORDON, quienes encontrándose presentes aceptan las designaciones.-

Los accionistas concurrentes representan la totalidad del capital social de la compañía que es de DOCE MIL QUINIENTOS 00/100 DOLARES ($12.500,00), resuelven por unanimidad constituirse en Junta General de conformidad con lo dispuesto en el Art. 238 de la ley de Compañías, sin previa convocatoria por tratarse de una Junta General Extraordinaria en la que deberá tratar y resolver sobre los puntos que forman el orden del día:

1.- Informe del Gerente General y del Comisario
2.- Conocer balance anual de la Compañía correspondiente al año 2018.

Por secretaría se empieza a tratar el primer punto del orden del día:

1.- Conocer el informe de Gerente General y Comisario.
El Presidente comunica a la Junta que en vista de haber concluido el año 2018, es necesario presentar a la Junta el informe del Gerente y del Comisario de la Compañía.

Una vez que el informe de Gerente y Comisario de la Compañía **CASTINGCORP S.A.** del año 2018, fue revisado y analizado por todos los accionistas de la compañía, fue aprobado por unanimidad por los accionistas.

El Presidente dispone por secretaría se pase a tratar el segundo punto del orden del día.

2.- Conocer el balance del año 2018 de la Compañía **CASTINGCORP S.A.**

El Presidente presenta a la Junta de accionistas el balance del año 2018, los accionistas después del análisis respectivo del balance aprueban por unanimidad de votos la presentación del balance del 2018 de la compañía **CASTINGCORP S.A.**

No habiendo otro asunto que tratar, el Presidente de la Junta concede un momento de receso para la redacción de esta acta hecho lo cual se procede a dar lectura, la misma que queda aprobada en forma unánime y sin modificaciones, con lo que se declara concluida la sesión a las 12h30. F) GLORIA AZUCENA AGUILERA PLUAS, accionista y Presidente de la Junta F) KHADER S.I SHRARAEM AL KHADER, accionista, F) AB. CARLOS ALBERTO PUGA GORDON, secretario de la Junta.

KHADER S.I. SHARAEM AL KHADER
ACCIONISTA

GLORIA AZUCENA AGUILERA PLUAS
ACCIONISTA

AB. CARLOS ALBERTO PUGA GORDON
SECRETARIO DE LA JUNTA