

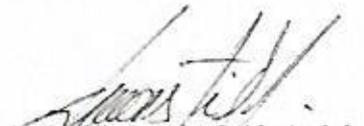
CASTLE SUPPLY SERVICIOS CIA.LTDA

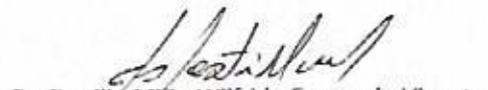
ACTA DE RESOLUCION N° 001

**JUNTA GENERAL DE ACCIONISTAS
DE LA COMPAÑÍA CASTLE SUPPLY SERVICIOS CIA.LTDA
FECHA: 23 DE ABRIL del 2020**

La Junta General Extraordinaria de Accionistas de CASTLE SUPPLY SERVICIOS CIA.LTDA; de conformidad con el artículo Décimo primero de los Estatutos de la compañía, se reunió en la ciudad de Quito, el 23 de abril del 2020, a las 12:00 horas con la presencia de los accionistas, Sr. Castillo Miño Wilfrido Fernando Vicente, Sr. Castillo Rosales Fernando José y el Sr. Castillo Rosales Pablo Andrés, que representan el 100% del Capital Social de la compañía y luego de aprobar y discutir el orden del día, resolvió los siguientes puntos:

1. Se aprueba el informe del Presidente de La Compañía
2. Se aprueba el informe de la Gerencia de la Compañía y su propuesta del destino de las utilidades.


Sr. Castillo Rosales Pablo Andrés
Presidente


Sr. Castillo Miño Wilfrido Fernando Vicente
Gerente General