

"CASTELLANA DEL SUR S. A."

COMPAÑÍA DE TRANSPORTE ESCOLAR Y PERSONAL

RESOLUCION No. 014-CJ-011-2005-CNTRT, del 2005-12-15 y,

RESOLUCION No. 06.L.DSCL.000030, DEL 2006-03-04

LOJA - ECUADOR

ACTA DE JUNTA GENERAL DE ACCIONISTAS

En Loja los 09 días del mes de Abril del 2018 siendo las siete de la noche 19h00, en el salón de sesiones de la compañía se reúne la junta general ordinaria de accionistas en presencia del Señor Ángel Naula el señor secretario procede comenzar la sesión y da a conocer el orden del día de la sesión:

Orden del día de la sesión:

1. Constatación del Cuórum
2. Apertura de la sesión
3. Aprobación de los estados financieros 2017
4. Conocer y aprobar el informe del Gerente General

Primer punto: Constatación del coro según nomina están todos presentes.

Segundo punto: Luego de la apertura de la sesión queda instalada la sesión por parte del señor presidente de la compañía.

Tercer punto: Conocer resolver y aprobar los estados financieros los mismos que se da lectura y son puestos a consideración de los accionistas como son el estado de Situación Financiera y Estado de resultados correspondientes al ejercicio 2017.

Cuarto punto: Conocer, resolver y aprobar el informe del gerente, es presentado por el gerente de la compañía en el mismo que lo expone y se da a conocer la situación económica/financiera de la compañía el mismo que se da lectura y sin haber ninguna observación es aprobado por parte de todos los accionistas presentes.

haber ninguna observación es aprobado por parte de todos los accionistas presentes.

- Luis agosto Bastidas Loyola C.I. 1102184106
- Sandra Lucia Carrión Carrión C.I. 1102898119
- Wilson Leonardo Jaramillo Tapia C. I. 1102586581
- Geovanny Miguel Mendieta C. I. 1103685028
- Flor Maria Merchan Carrion C. I. 1102720669
- Jorge David Mosquera Bao C. I. 1104767387
- Alsidés Alejandro Mosquera Encalada C. I. 1104245855
- Carlos Roberto Mosquera Granda C. I. 1102806641
- Joffre Danilo Naula Poma C. I. 1104210289
- Ángel Servilio Naula Tacuri C. I. 1102041280
- Gerardo Antonio Ochoa Castillo C. I. 1102010012
- Jairo Bernardo Ochoa Dávila C. I. 1102503305
- Isavel Eugenia Palacio Casanova C. I. 1101342986
- Jhony Darwin Panamito Bustamante C. I. 1103471098
- Wilson Agustin Poma Capa C. I. 1100455631
- Edgar Alfonso Ponce Puente C. I. 1708197247
- Ángel Florencio Quezada Vasquez C.I. 1900215532
- Jorge Eduardo Valarezo Palacio C. I. 1102746417

Siendo las veinte horas con treinta minutos 20h30 del lunes 09 de Abril del 2018, se da por terminada la sesión y agotando los puntos del orden del día de la convocatoria, es suscrita por parte del señor presidente y secretario de la compañía que certifica la misma.



Sr. Angel S. Naula T.

GERENTE

«CASTELLANA DEL SUR S.A.»

Cia. de Transporte Escolar y Personal
Loja-Ecuador

GERENCIA