

ACTA DE JUNTA GENERAL DE ACCIONISTAS

Loja a los 29 días del mes de mayo del 2020 siendo las 16h00 horas en las oficinas a la empresa se reúnen en la junta general a accionistas se en presencia del señor Ángel Naula en calidad de representante legal de la compañía y se procede a dar a conocer el orden del día de la sesión:

ORDEN DEL DIA

1. Constatación del cuórum
2. Instalación de la sesión.
3. Revisar, verificar y posterior la aprobación de los estados financieros de la Compañía Castellana del Sur S.A. del periodo fiscal 2019.
4. Conocer y aprobar el informe del Gerente General.
5. Asuntos varios

Desarrollo:

Una vez constatado el cuórum se da por iniciada la sesión toma la palabra el señor Ángel Naula en calidad de representante legal dando la palabras de bienvenida a todos;

Luego se da lectura de los estados financieros de la compañía y son puestos a consideración de los accionistas como son el estado de Situación Financiera y el Estado de Resultados correspondientes al ejercicio económico 2019.

Seguidamente el representante legal da a conocer su informe, de la situación de la compañía, el mismo que expone no ha existido actividad alguna, por motivo que la compañía se encuentra en proceso de reactivación.

Sin existir más puntos a tratar ni ninguna observación por parte de los accionistas, siendo las dieciocho horas del 29 de mayo del 2020 se da por terminada la sesión y agotando todos los puntos del orden del día de la

convocatoria, es suscrita por parte del señor Ángel Naula en calidad de representante legal de la compañía el cual certifica la misma.

Atentamente



Sr. Ángel Naula

C.I. 1102041280

REPRESENTANTE LEGAL

«CASTELLANA DEL SUR S.A.»

Cia. de Transporte Escolar y Personal
Loja-Ecuador

GERENCIA