

TRANSPORTE CAST&UD CAST&UDTRANS S.A.

ACTA DE LA JUNTA GENERAL ORDINARIA Y UNIVERSAL DE ACCIONISTAS

En la ciudad de Santo Domingo de los Colorados, Provincia de Santo Domingo de los Tsachilas, República del Ecuador, a los veinte y dos días del mes de abril del año dos mil diez y nueve, en el Domicilio de la Sucursal de la Compañía **TRANSPORTE CAST&UD SA**, ubicada en la COOP. JORGE MAHUAD, se instala la Junta General Ordinaria y Universal de Accionistas, convocada por el presidente de la Compañía Sr. Juan Carlos Castro; y siendo las 18H00, se reúnen los señores Cesar A. Astudillo y Juan Carlos Castro, quienes conforman la totalidad del capital de la compañía, luego de nombrar como secretaria a la Sra. Katty Morocho pasan a tratar el siguiente orden establecido en la convocatoria.

- 1.- Conocer y aprobar los Estados Financieros del Ejercicio Fiscal 2018.
- 2.- Conocer y aprobar los informes del Gerente General y del Comisario.

Para tratar el primer punto del orden del día, el señor Gerente presenta los estados financieros del año 2018, los mismos que comunica contiene la información de los movimientos realizados por la Empresa durante dicho año, y como se puede constatar los resultados dando a conocer que como el presente año se apertura no se ha dado ningún movimiento contable ni tributario, por la razón de que aún no consta ningún vehículo a nombre de la compañía; los accionistas aprueban de manera unánime los Estados Financieros puestos a conocimiento.

Dentro del segundo punto del orden del día, se presentan y dan lectura a los informes del Gerente General y del Comisario, los cuales son aprobados sin ninguna objeción.

No existiendo otro asunto que tratar se clausura la sesión a las 18H45 del día 22 de abril del año 2019 y para constancia de lo actuado, suscriben el acta los presentes.

Juan Carlos Castro
Accionista-Presidente

Cesar A. Astudillo
Accionista-Gerente

Katty Morocho
Secretaria