

ACTA DE JUNTA GENERAL DE ACCIONISTAS DE LA COMPAÑÍA "TRANSPORTES Y SERVICIOS DE MATERIALES PETREOS CASTROVOLTAPIA S.A."

En el cantón Santa Isabel, provincia del Azuay, domicilio de la compañía, hoy quince de marzo del dos mil diecinueve, siendo las 18h00 horas, contando con la presencia del 58,82% del capital suscrito de los socios de la Compañía Castrovoltapia S.A. se instala la junta, la misma que preside el presidente de la compañía señor Wilson Peralta, actúa como secretario el señor Manuel Lojano gerente de la compañía, para tratar el siguiente punto del día, **1. APROBACION DE ESTADOS FINANCIEROS 2018.** Acto seguido el presidente pone en conocimiento a los socios el primer y único punto del día como es la **1. APROBACION DE ESTADOS FINANCIEROS 2018.** Es así que el señor presidente de la compañía pone en conocimiento de la junta este punto, pidiendo al señor comisario que, de lectura de su informe, luego de haber escuchado la pequeña exposición del señor comisario y sin ningún reclamo, luego de haber deliberado resuelven aprobar los estados financieros del año 2018. Siendo las 18h30 horas el señor presidente declara concluida la junta concediendo un receso de quince minutos para redactar el acta, siendo las 18h45 horas se reinstala nuevamente la junta y se da lectura al acta y la junta aprueba esta por unanimidad sin observaciones de ninguna clase y para constancia de lo resuelto firman al pie de la presente el presidente y gerente-secretario.

Lojano Yanque Manuel Ignacio.
GERENTE-SECRETARIO
CASTROVOLTAPIA S.A.

Peralta Avecillas Wilson Deifilio.
PRESIDENTE
CASTROVOLTAPIA S.A.