

Guayaquil, 10 de abril de 2018

ACTA DE LA JUNTA GENERAL DE ACCIONISTA DE LA COMPAÑÍA
CASTRIGAL S.A.

En la ciudad de Guayaquil, a los cuatro días del mes de Abril del dos mil diecinueve, a las diez de la mañana en la oficina ubicado Guasmo Norte, Coop. Nueve de Octubre mz49 Solar129, se reúne la Junta General de Accionistas de la Compañía **CASTRIGAL S.A.**, debidamente representada por su Gerente General el Sr. Peter Andrés Castillo Gonzalez, en calidad de secretario Ad-Hoc y los accionistas: Srta Mayra Guadalupe Pilco Moran propietaria de 1 acciones ordinarias y nominativas de un dólar cada una, Sr. Peter Andrés Castillo Gonzalez, propietaria de 999 acciones ordinaria y nominativa de un dólar cada una. Estando presente el 100% del Capital Social suscrito y pagado de la compañía **CASTRIGAL S.A.**, esto es la cantidad de US\$ 1.000.00 se procede a constituir la Junta General Universal de Accionistas de conformidad con lo establecido en el Artículo 238 de la Ley de Compañías, con el objeto de conocer y resolver sobre los siguientes puntos del Orden del día:

- 1.-Conocer y resolver sobre el informe del Gerente General acerca de los estados financieros, correspondiente al ejercicio económico del año 2018.
- 2.-Conocer y resolver sobre el destino de los beneficios sociales correspondiente al ejercicio económico del año 2018.
- 3.-Conocer y resolver sobre el informe del comisario correspondiente al ejercicio económico del año 2018.
- 4.-Lectura y resolución del Acta.

No habiendo otro punto que tratar, y siendo las once horas y treinta minutos, se concede un receso de quince minutos para la redacción de la presente Acta, y una vez reinstalada la Junta, y para constancia de ello, firman los accionistas de la compañía f) señorita Mayra Guadalupe Pilco Moran. f) Señor Peter Andrés Castillo Gonzalez - Secretario

Guayaquil, 04 de Abril del 2019.

Pilco Moran Mayra.

Srta. Mayra Guadalupe Pilco Moran
Accionista-Presidente de la Junta

Peter Castillo

Sr. Peter Andrés Castillo Gonzalez
Accionista-Secretario AD-HOC