

CASTRO Y PEÑAFIEL CASPEÑACOM S.A.
ACTA DE JUNTA GENERAL UNIVERSAL

En la ciudad de Guayaquil, Ecuador; al día cuatro del mes de junio del 2020.

Reunidos personalmente todos los socios de CASTRO Y PEÑAFIEL CASPEÑACOM S.A. de Ruc 099323491001, aceptan por unanimidad la celebración de una reunión de la Junta General de la sociedad con carácter de Junta Universal.

Se procede acto seguido a la formación manualmente de la lista de los socios asistentes a la reunión de la Junta General mediante la exhibición de los Documentos Nacionales de Identidad de los socios asistentes y reproduciéndose el nombre y número de cédula de los mismos en la misma acta a continuación.

LISTA DE ASISTENTES:

CASTRO GONZALES JOSE WASHINGTON con cédula 0917345860
Titular de 400 acciones valoradas en \$1.00 cada una.

PEÑAFIEL CHENCHE JACINTO ABSALON con cédula 0911543635
Titular de 400 acciones valorada en \$1.00 cada una.

Por acuerdo de los presentes actuará como Presidente de la Junta PEÑAFIEL CHENCHE JACINTO ABSALON y como Secretaria Abg. ABAD OCHOA CRISTINA MICHELLE

Los socios acuerdan por unanimidad que el orden del día de la Junta General será el siguiente:

Punto 1.- Revisar los Balances Generales, Estados de Resultados, Informes del Gerente General, Informe del Comisario, Impuesto a la Renta 2019, Anexos para respaldo de la documentación mencionada.

Punto 2.- Aprobación y firma de la documentación contable indicada en el punto UNO de la presente Acta de Junta General.

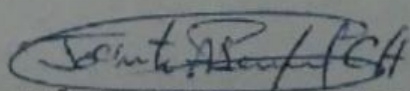
En la reunión de la Junta se debatió sobre los puntos del orden del día, no habiendo solicitado ninguno de los socios la constancia en esta acta de su intervención.

Se adoptaron por unanimidad los siguientes acuerdos:

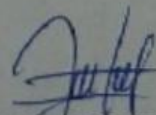
- 1º.- Revisión completa de la documentación contable CASTRO Y PEÑAFIEL CASPEÑACOM S.A. año 2019.
- 2º.- Firma aprobatoria de la documentación presentada.

La Junta General aprueba, al término de la reunión, el contenido del Acta de la Junta, después de haber sido leída por el Secretario de la Junta.

Doy fe que esta acta es fiel copia del original



PEÑAFIEL CHENCHE JACINTO ABSALON
C.I. 0911543635
VISTO BUENO DEL PRESIDENTE



Abg. ABAD OCHOA CRISTINA MICHELLE
C.I. 0921571832
SECRETARIA