

ACTA GENERAL DE JUNTA DE ACCIONISTAS

ACTA NUMERO. 4..

Sesión de Junta General de Accionista de la Compañía CIA.DE TRANSPORTE CARLOS CASTRO TRANSCASTRO S.A. celebrada en la ciudad de Guayaquil a las 10:45 del día 16 de Marzo del 2016.

Legalmente instalada según Agenda aprobada se va a tratar el siguiente punto:

I.- Conocimiento y Aprobación de los Estados Financieros del año 2015.

Se nombra como Presidente y Secretario Ad-hoc de la presente Sesión de Junta General de Accionistas al Señor Plinio López y el Señor Gonzalo Idrovo Garcia.

DESARROLLO

PUNTO UNO: Después de discutida y analizada las propuestas de la Junta General de Accionistas de la CIA.DE TRANSPORTE CARLOS CASTRO TRANSCASTRO S.A. **ACUERDA:** Por decisión unánime de los socios aprobar los Estados Financieros del año 2015.

Y no habiendo más puntos a tratar se levanta la sesión a las 12:40 p.m. del día 16 de Marzo del 2016.


Sr. Plinio Lopez
Presidente Ad-hoc de la Junta


Gonzalo Idrovo Garcia
Secretario Ad-hoc de la Junta