

**ACTA DE JUNTA GENERAL ORDINARIA Y UNIVERSAL DE ACCIONISTAS DE LA COMPAÑÍA CASTEK S.A. CELEBRADA EL 31 DE MARZO DE 2014.**

En la ciudad de Guayaquil, a los 31 días del mes de marzo de 2014, en las oficinas de la compañía ubicadas en el Km. 11 ½ de la vía Daule, Ciudadela Inmaconsa, Cedros y Calle C, Mz. 30, solar # 5, siendo las diecisiete horas se celebra la Junta General Ordinaria y Universal de Accionistas de la compañía **CASTEK S.A.**, con la concurrencia de los siguientes accionistas: 1) **INDUSTRIAS COSENCO S.A.**, debidamente representada por su Presidente, señora María del Pilar Barrera Enderica, propietaria de trescientas doce mil trescientas noventa y un (312.391) acciones ordinarias y nominativas de un dólar de los Estados Unidos de América cada una, pagadas en un cien por ciento de su valor; y, 2) **LUIGI SENSI CONTUGI NAVONE**, por sus propios y personales derechos, propietario de dieciséis (16) acciones ordinarias y nominativas de un dólar de los Estados Unidos de América cada una, pagadas en un cien por ciento de su valor.

Los accionistas anteriormente nombrados representan la totalidad del capital suscrito y pagado de la compañía, que es de **TRESCIENTOS DOCE MIL CUATROCIENTOS SIETE 00/100 DÓLARES DE LOS ESTADOS UNIDOS DE AMÉRICA (USD \$ 312.407,00)**, y resuelven constituirse en Junta General, sin previa convocatoria, por tratarse de una Junta Universal de acuerdo a lo estipulado en el Art. 238 de la Ley de Compañías y en la que se deberán tratar y resolver los siguientes puntos que forman el orden del día, respecto del cual declaran los accionistas estar de acuerdo:

PRIMER PUNTO: Conocer y aprobar el informe del Comisario, Auditor Externo y del Gerente General correspondiente al ejercicio económico de 2013.

SEGUNDO PUNTO: Conocer y aprobar el Estado de Situación Financiera, Estado de Resultados Integrales, Estados de Cambios en el Patrimonio, Estado de Flujo de Efectivo y Notas a los Estados Financieros por el año terminado al 31 de diciembre de 2013.

TERCER PUNTO: Conocer y aprobar sobre la Distribución de los Beneficios Sociales del ejercicio económico de 2013, de ser el caso.

CUARTO PUNTO: Conocer y elegir al Comisario y al Auditor Externo de la compañía.

Actúa como presidente de la sesión el señor Luigi Sensi Contugi Navone; y, como secretario ad-hoc de la misma, el señor Alfredo Antonio Paulson Tama. El presidente pide que por secretaría se constate el quórum reglamentario y, una vez constatado que se ha cumplido con éste, se declara legalmente instalada la sesión y abiertas las deliberaciones.

Instalada la sesión, toma la palabra el presidente de la misma y comienza a exponer los puntos del orden del día, de la siguiente forma:

**PRIMER PUNTO: CONOCER Y APROBAR EL INFORME DEL COMISARIO, DEL AUDITOR EXTERNO Y DEL GERENTE GENERAL DE LA COMPAÑÍA CORRESPONDIENTE AL EJERCICIO ECONÓMICO DE 2013.-** Se hace entrega a los presentes, para su revisión y aprobación, de los siguientes documentos: 1) El informe elaborado por el comisario de la compañía, el señor Carlos Gabriel Rodas Suárez; 2) El informe preparado por el Auditor Externo de la compañía, la firma PKF & CO.; y, 3) Las memorias realizadas por el gerente general de la compañía, el señor Fernando Enrique Ruiz Nicolás, todos correspondientes al ejercicio económico de 2013.

La Junta General de Accionistas luego de conocer y deliberar sobre el punto anteriormente tratado, resolvió por unanimidad de votos aprobar los informes emitidos por el comisario, el

informe preparado por el auditor externo de la compañía, la firma PKF & CO. y las memorias realizadas por el gerente general de la compañía, los cuales se agregan al expediente.

**SEGUNDO PUNTO: CONOCER Y APROBAR EL ESTADO DE SITUACIÓN FINANCIERA, ESTADO DE RESULTADOS INTEGRALES, ESTADOS DE CAMBIOS EN EL PATRIMONIO, ESTADO DE FLUJO DE EFECTIVO Y NOTAS A LOS ESTADOS FINANCIEROS POR EL AÑO TERMINADO AL 31 DE DICIEMBRE DE 2013.-** Por secretaría se da lectura al Estado de Situación Financiera, Estado de Resultados Integrales, Estados de Cambios en el Patrimonio, Estado de Flujo de Efectivo y Notas a los Estados Financieros por el año terminado al 31 de diciembre de 2013, los mismos que determinan una utilidad antes de la participación de trabajadores e impuesto a la renta correspondiente al ejercicio económico de 2013 de DOSCIENTOS SETENTA Y DOS MIL NOVECIENTOS DOCE 15/100 DÓLARES DE LOS ESTADOS UNIDOS DE AMÉRICA (USD \$ 272.912,15).

Luego de ser sometidos a consideración de la Junta General de Accionistas lo antes expresado, ésta resuelve unánimemente aprobar el Estado de Situación Financiera, Estado de Resultados Integrales, Estados de Cambios en el Patrimonio, Estado de Flujo de Efectivo y Notas a los Estados Financieros por el año terminado al 31 de diciembre de 2013, cuyos rubros quedan determinados en la siguiente forma:

1. UTILIDAD DEL EJERCICIO	USD \$ 272.912,15
2. 15% PARTICIPACIÓN DE TRABAJADORES	USD \$ 40.936,82
3. UTILIDAD DESPUÉS DEL 15%	USD \$ 231.975,33
4. IMPUESTO A LA RENTA	USD \$ 51.034,57
5. RESERVA LEGAL 10%	USD \$ 18.094,08
6. REINVERSIONES PARA AUMENTO DE CAPITAL	USD \$ -----
7. UTILIDAD NO DISTRIBUIDA	USD \$ 162.846,68

**TERCER PUNTO: CONOCER Y APROBAR LA DISTRIBUCIÓN DE LOS BENEFICIOS SOCIALES DEL EJERCICIO ECONÓMICO DE 2013.-** La utilidad del ejercicio económico de 2013 luego de deducciones conforme se trató en el segundo punto del orden del día, es de CIENTO SESENTA Y DOS MIL OCHOCIENTOS CUARENTA Y SEIS 68/100 DÓLARES DE LOS ESTADOS UNIDOS DE AMÉRICA (USD \$ 162.846,68).

La Junta General luego de deliberar al respecto, resuelve por unanimidad que dicha utilidad se transfiera a la cuenta "UTILIDAD NO DISTRIBUIDA".

**CUARTO PUNTO: CONOCER Y ELEGIR AL COMISARIO Y AL AUDITOR EXTERNO DE LA COMPAÑÍA.-** El presidente de la sesión mocionó que se elija como comisario de la compañía al señor Carlos Gabriel Rodas Suárez.

La Junta General de Accionistas luego de deliberar, resolvió por unanimidad de votos reelegir como comisario de compañía CASTEK S.A., al señor Carlos Gabriel Rodas Suárez, para el periodo de 1 año.

Se resuelve además designar como auditor externo, por el periodo de un año, a la firma PKF & CO.

No habiendo otro punto que tratar el presidente de la sesión declara un receso para la redacción de ésta acta. Reinstalada la sesión el acta es leída en voz alta a los presentes, quienes la aprueban

en todas sus partes y, para constancia y aceptación, firman al pie del documento, levantándose la sesión cuando son las dieciocho horas con treinta minutos del día de su instalación.

**LUIGI SENSI CONTUGI NAVONE, PRESIDENTE DE LA SESIÓN; ALFREDO ANTONIO PAULSON TAMA, SECRETARIO AD-HOC DE LA SESIÓN; F) p. INDUSTRIAS COSENCO S.A., ACCIONISTA, MARÍA DEL PILAR BARRERA ENDERICA, PRESIDENTE; F) LUIGI SENSI-CONTUGI NAVONE, ACCIONISTA.**

**Certificación:** Certifico que el acta que antecede es fiel a su original que consta en los libros sociales de la compañía.

Guayaquil, 31 de marzo de 2014.



**Alfredo Antonio Paulson Tama**  
**Secretario ad-hoc de la sesión**