

83

Acta de Junta General Extraordinaria Universal de Accionistas de Castillo Hermanos S. A.

En la ciudad de Quito a los 07 días del mes de abril de 2014, siendo las 12H00 en las instalaciones de la Compañía Castillo Hermanos S. A. ubicadas en la Panamericana Norte 13135 y Los Cerezos se encuentran reunidos los siguientes accionistas

- Mauricio Castillo Núñez por sus propios y personales derechos propietario de 141000 acciones ordinarias y nominativas de valor de \$ 1.00 cada una.
- Esteban Castillo Núñez por sus propios y personales derechos propietario de 141000 acciones ordinarias y nominativas de valor de \$ 1.00 cada una.
- Vicente Morejón Salazar por sus propios y personales derechos propietario de 01 acción ordinaria y nominativa de valor de \$ 1.00.

De conformidad con lo establecido en el inciso segundo del artículo 192 de la ley de Compañías, al poseer la COMPAÑÍA CASTILLO HERMANOS S. A. 281 999 acciones ordinarias y nominativas de \$ 1.00 cada una de sus propias acciones, sus derechos se encuentran suspensos.

Estando presente el 100% del capital de la compañía, los accionistas acuerdan reunirse en Junta General Extraordinaria con el carácter de Universal, por lo que la instalan y la dan por iniciada. Actúa como Presidente de la Junta el señor Esteban Castillo y como Secretario actúa el señor Mauricio Castillo Núñez Gerente de la Empresa.

El Presidente propone tratar el siguiente orden del día:

1. Conocimiento y aprobación del Informe de Gestión del Gerente y del Balance General y Estado de Resultados del ejercicio económico 2013,
2. Conocimiento del informe del Comisario en relación a los negocios y contabilidad de la Compañía del año 2013,
3. Conocimiento del informe de Auditoria Externa sobre el ejercicio económico 2013,
4. Conocimiento y aprobación del destino de utilidades generadas en el año 2013.
5. Designación de Comisario para el periodo fiscal 2014.
6. Designación de Auditores Externos para el periodo fiscal 2014.
7. Aprobar la venta del Vehículo marca Mazda de propiedad de la Empresa

El orden del día es aprobado y se procede a tratar cada uno de los puntos de éste.

1. Conocimiento y aprobación del Informe de Gestión del Gerente y del Balance General y Estado de Resultados del ejercicio económico 2013,

Toma la palabra el Gerente y procede a poner en conocimiento de los señores accionistas de Castillo Hermanos S. A. el Informe de Gestión y los Estados Financieros de la Compañía correspondientes al ejercicio económico 2013.

7 Aprobar la venta del Vehículo marca Mazda de propiedad de la Empresa

Toma la palabra el señor Esteban Castillo y manifiesta que de acuerdo al artículo vigésimo octavo literal g) de los Estatutos de la Compañía, el Gerente necesita la autorización de la Junta General de Accionistas para proceder con la venta de bienes inmuebles de propiedad de Castillo Hermanos, de tal manera que mociona la aprobación del mencionado vehículo la cual es apoyada por unanimidad.

El Presidente levanta la sesión a las 13H30. Firman los accionistas y el Secretario Ad hoc de la Junta en unidad de acto en dos originales



Mauricio Castillo Núñez
Accionista - Secretario



Esteban Castillo Núñez
Accionista - Presidente



Vicente Morejón Salazar
Accionista