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

En la ciudad de Quito a los 23 dias del mes de abril de 2019, siendo las 12H00 en las instalaciones de la Compañia 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.

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. 282 000 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 compañia, 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 2018,
2. Conocimiento del informe del Comisario en relación a los negocios y contabilidad de la Compañia del año 2018,
3. Conocimiento del informe de Auditoria Externa sobre el ejercicio económico 2018,

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 2018,

Toma la palabra el Gerente y procede a poner en conocimiento de la Junta General de Castillo Hermanos S. A. el Informe de Gestión y los Estados Financieros de la Compañía correspondientes al ejercicio económico 2018.

Toma la palabra el Sr. Esteban Castillo para aprobar el Informe de Gestión y los Estados Financieros correspondientes al ejercicio económico 2018.

2. Conocimiento del informe del Comisario en relación a los negocios y contabilidad de la Compañia del año 2018.

Toma la palabra el Gerente y procede a poner en conocimiento de la junta General de Castillo Hermanos S. A. el Informe del Comisario de la Compañia

correspondiente a la gestión realizada durante el ejercicio económico 2018, luego de lo cual no existieron más intervenciones ni mociones de los presentes.

3. Conocimiento del informe de Auditoria Externa sobre el ejercicio económico 2018.

Retoma la palabra el Gerente y procede a poner en conocimiento de la junta General de Castillo Hermanos S. A. el Informe de Auditoria Externa de la Empresa correspondiente al examen realizado a los estados financieros de ejercicio económico 2018, luego de lo cual no existieron más intervenciones ni mociones de los presentes.

El Presidente levanta la sesión a las 12H45. Firman el Presidente y el Secretario de la Junta General en unidad de acto en dos originales

Mauricio Castillo Núñez
Accionista - Secretario

Esteban Castillo Núñez
Accionista - Presidente