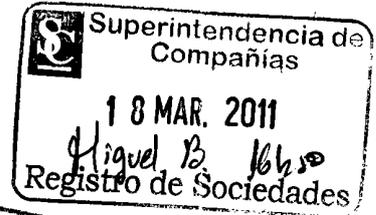


Quito 14 de marzo del 2011

12230



Señor
Intendente de Compañías de Quito
Presente

ESCANEAR

De mi consideración

Por medio de la presente pongo en su conocimiento que con fecha 10 de noviembre del 2010, el señor Jorge Ignacio Patricio Castillo Dávalos ha realizado la cesión de acciones a favor de la empresa Castillo Hermanos S. A del Título No. 000031 correspondiente a 282000 acciones numeradas desde la 01 a la 281999 equivalentes a un valor de doscientos ochenta y dos mil dólares americanos.

En tal virtud se ha procedido a anular el título en mención y se ha emitido uno nuevo a favor del Cesionario.

Adjunto copias de los siguientes documentos:

- Carta de transferencia de las acciones suscrita por el cedente.
- Acta de Junta General Extraordinaria Universal de fecha 9 de noviembre del 2010 en la cual los accionistas por unanimidad aceptan la transferencia de acciones de conformidad con lo que estipula el artículo 192 de la Ley de Compañías.
- Balance General a diciembre del 2009 en donde se comprueba que existen suficientes recursos en la cuenta Utilidades Acumuladas y no distribuidas para realizar la transacción.

Con esto notifico en legal y debida forma a la Institución a su cargo el traspaso de las acciones antes mencionadas y solicito se sirva anotar por intermedio del Departamento de Registro de Sociedades, dicha transferencia la cual ya consta registrada en el Libro de Acciones y Accionistas de la Compañía.

Atentamente,

Patricio Castillo Dávalos
Gerente
Castillo Hermanos S. A.

Qui. So
H 1.00



Transferencia registrada

P.F. Escanear todos los documentos

25-03-2011

Quito 10 de noviembre del 2010

Señor
Patricio Castillo Dávalos
Gerente
Castillo Hermanos S.A.
Presente

Estimado señor Castillo

Por medio de la presente comunico a usted la decisión de realizar la presente cesión de acciones de mi propiedad a favor de la empresa Castillo Hermanos S. A. que corresponden a Título de Acción No. 000031 y cuya numeración va desde la 01 a la 281999, equivalente a 282000 acciones, que representan doscientos ochenta y dos mil dólares americanos.

Sírvase proceder con la anulación del título en mención y emitir otro a nombre del nuevo accionista.

Con esto notifico en legal y debida forma a su persona el traspaso de las acciones antes descritas y solicito que se sirva proceder al registro de esta transferencia en el Libro de Acciones y Accionistas de la Compañía.

Atentamente



Jorge Ignacio Patricio Castillo Dávalos
Cedente

ES FIEL COPIA DEL
ORIGINAL.



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

En la ciudad de Quito a los 9 días del mes de noviembre de 2010, siendo las 09H00 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 141 000 acciones ordinarias y nominativas de valor de \$ 1.00 cada una.

Esteban Castillo Núñez por sus propios y personales derechos propietario de 141 000 acciones ordinarias y nominativas de valor de \$ 1.00 cada una.

Patricio Castillo Dávalos por sus propios y personales derechos propietario de 282 000 acciones ordinarias y nominativas de valor de \$ 1.00 cada una

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 Mauricio Castillo y como Secretario el Gerente el señor Patricio Castillo Dávalos.

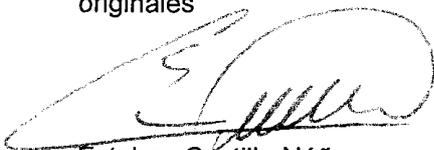
El Presidente de la Junta propone tratar el siguiente punto.

Conocer y resolver sobre la cesión de acciones de propiedad del señor Patricio Castillo Dávalos a favor de Castillo Hermanos S. A.

Toma la palabra el señor Patricio Castillo y procede explicar su deseo de ceder sus acciones a favor de la compañía Castillo Hermanos S. A. teniendo como antecedentes el origen de éstas, la forma como fueron adquiridas y su respectiva cancelación a los antiguos propietarios. Manifiesta que las acciones, hasta hoy de su propiedad, deben ser cedidas a la empresa para que éstas formen parte del activo como acciones en tesorería.

Luego de algunas intervenciones por parte de los accionistas, **RESUELVEN POR UNANIMIDAD** aceptar las acciones cedidas por el señor Patricio Castillo Dávalos para que formen parte del activo de Castillo Hermanos S. A. en calidad de Acciones en Tesorería y para ello la **Junta General considerará estrictamente lo que estipula el artículo 192 de la Ley de Compañías**. Instruyen al Gerente para que se registre en el Libro de Acciones y Accionistas dicho movimiento societario y así mismo, comunique éstos cambios a las autoridades de control respectivas.

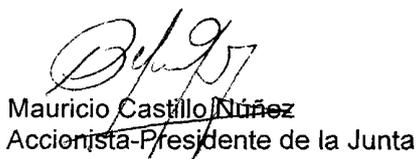
Se levanta la sesión a las 09H35. Firman los accionistas en unidad de acto en dos originales



Esteban Castillo Núñez
Accionista



Patricio Castillo Dávalos
Accionista-Secretario de la Junta



Mauricio Castillo Núñez
Accionista-Presidente de la Junta

ES FIEL COPIA DEL
ORIGINAL.



CASTILLO HERMANOS
 R.U.C.: 1790155102001
BALANCE GENERAL

Desde: Enero/2009

Hasta: Diciembre/2009

Código de cuenta	Descripción	Saldo Período	Saldo a Dic/09
1.	ACTIVOS	2,166,543.63	2,166,543.63
1.1.	ACTIVO CORRIENTE	2,145,922.12	2,145,922.12
1.1.1.	CAJA - BANCOS	210,475.92	210,475.92
1.1.1.01.	CAJA	13,541.54	13,541.54
 1.1.1.01.01	Recaudaciones por Depositar	11,331.85	11,331.85
 1.1.1.01.02	Caja Chica Administración	1,029.49	1,029.49
 1.1.1.01.03	Caja Chica Cambios	1,180.20	1,180.20
1.1.1.02.	BANCOS	196,934.38	196,934.38
 1.1.1.02.02	ProduBanco Cta.Cte.# 00-05705-3	28,169.10	28,169.10
 1.1.1.02.03	Bco.Internac.Cta.Cte.# 800611094	15,346.10	15,346.10
 1.1.1.02.04	Unibanco Cta.Cte.# 1751011551	159.47	159.47
 1.1.1.02.05	Bco.Pichincha Cta.Cte.# 30333190-04	12,706.37	12,706.37
 1.1.1.02.06	Bco.Guayaquil Cta. # 100564676	140,553.34	140,553.34
1.1.2.	VALORES NEGOCIABLES	0.00	0.00
1.1.2.01.	BANCOS Y FINANCIERAS	0.00	0.00
1.1.3.	CTAS Y DOCTOS POR COBRAR CLIENTES	185,114.38	185,114.38
1.1.3.01.	DEUDORES POR VENTAS	180,396.88	180,396.88
 1.1.3.01.01	Cuentas por cobrar clientes	182,040.80	182,040.80
 1.1.3.01.20	Reserva Deudores por Ventas (-)	1,643.92 CR	1,643.92 CR
1.1.3.02.	DOCUMENTOS POR COBRAR	2,013.24	2,013.24
 1.1.3.02.01	Cheques Protestados Clientes	2,013.24	2,013.24
1.1.3.03.	TARJETAS DE CREDITO	2,704.26	2,704.26
 1.1.3.03.01	Diners-Mastercard-Visas	2,704.26	2,704.26
1.1.4.	OTRAS CUENTAS POR COBRAR	306,140.01	306,140.01
1.1.4.01.	PRESTAMOS EMPLEADOS	41,553.01	41,553.01
 1.1.4.01.01	Arteaga Roberto	14,681.56	14,681.56
 1.1.4.01.03	Barahona Lorena	3,717.25	3,717.25
 1.1.4.01.14	Cueva Rolando	2,400.00	2,400.00
 1.1.4.01.17	Gálvez Danny	3,399.91	3,399.91
 1.1.4.01.27	Pazmiño Francisco	702.64	702.64
 1.1.4.01.29	Proaño Ricardo	7,964.18	7,964.18
 1.1.4.01.32	Vaca Victor	2,090.83	2,090.83
 1.1.4.01.34	Naranjo René	27.11	27.11
 1.1.4.01.38	Balseca Mario	5,275.75	5,275.75
 1.1.4.01.41	Vela Mauricio	1,293.78	1,293.78
1.1.4.02.	PRESTAMOS DE EJECUTIVOS	0.00	0.00
1.1.4.03.	OTRAS CUENTAS POR COBRAR	264,587.00	264,587.00
 1.1.4.03.09	Anticipo a Proveedores Nacionales y Extranjeros	264,587.00	264,587.00
1.1.5.	IMPUESTOS ANTICIPADOS	28,696.64	28,696.64
1.1.5.01.	IMPUESTOS ANTICIPADOS FISCO	28,696.64	28,696.64
 1.1.5.01.01	Saldo a Favor Contribuyente Año Anterior 2008	8,383.99	8,383.99
 1.1.5.01.02	Impuesto Retenido en la Fuente Año 2010	20,312.65	20,312.65
1.1.5.02.	OTROS ACTIVOS CORRIENTES	0.00	0.00
1.1.6.	INVENTARIOS	1,413,922.77	1,413,922.77
1.1.6.01.	EXISTENCIAS DE MERCADERIA	1,408,822.96	1,408,822.96
 1.1.6.01.01	Mercadería en Almacén	1,408,822.96	1,408,822.96
1.1.6.02.	IMPORTACIONES EN TRANSITO	5,099.81	5,099.81
 1.1.6.02.99	Importaciones en tránsito	5,099.81	5,099.81
1.1.7.	PAGOS ANTICIPADOS	1,572.40	1,572.40
1.1.7.01.	PRIMAS DE SEGUROS	1,572.40	1,572.40
 1.1.7.01.01	Seguros Anticipados	40,102.17	40,102.17
 1.1.7.01.02	Amortización Seguros Anticipados	38,529.77 CR	38,529.77 CR
1.2.	ACTIVO FIJO	17,721.51	17,721.51
1.2.1.	ACTIVO FIJO	17,721.51	17,721.51
1.2.1.01.	ACTIVO FIJO DEPRECIABLE	145,911.82	145,911.82
 1.2.1.01.01	Edificios y Mejoras	38,860.12	38,860.12
 1.2.1.01.02	Local Comercial	41,465.79	41,465.79
 1.2.1.01.03	Instalaciones	1,867.92	1,867.92
 1.2.1.01.04	Muebles y Enseres	21,431.14	21,431.14
 1.2.1.01.05	Estanterías	7,090.89	7,090.89
 1.2.1.01.06	Equipo de Computación y Software	8,668.78	8,668.78
 1.2.1.01.07	Equipo Electrónico	9,183.83	9,183.83
 1.2.1.01.08	Vehículos	17,343.35	17,343.35
1.2.1.02.	DEPRECIACION ACUMULADA	128,190.31 CR	128,190.31 CR
 1.2.1.02.01	Dep.Acum.Edificios y Mejoras	37,536.30 CR	37,536.30 CR
 1.2.1.02.02	Dep.Acum.Local Comercial	41,465.79 CR	41,465.79 CR
 1.2.1.02.03	Dep.Acum.Instalaciones	1,440.28 CR	1,440.28 CR
 1.2.1.02.04	Dep.Acum.Muebles y Enseres	17,308.05 CR	17,308.05 CR
 1.2.1.02.05	Dep.Acum.Estanterías	7,090.89 CR	7,090.89 CR
 1.2.1.02.06	Dep.Acum.Equipo Computación Software	8,668.78 CR	8,668.78 CR
 1.2.1.02.07	Dep.Acum.Equipo Electrónico	8,317.03 CR	8,317.03 CR
 1.2.1.02.08	Dep.Acum.Vehículos	6,363.19 CR	6,363.19 CR
1.3.	ACTIVO DIFERIDO	0.00	0.00
1.3.1.	GASTOS DE ORGANIZACION Y CONSTITUCION	0.00	0.00

CASTILLO HERMANOS
 R.U.C.: 1790155102001
BALANCE GENERAL

Desde: Enero/2009 Hasta: Diciembre/2009

Código de cuenta	Descripción	Saldo Período	Saldo a Dic/09
1.3.1.01.	GASTOS DE ORGANIZACION	0.00	0.00
1.4.	ACTIVOS A LARGO PLAZO	2,900.00	2,900.00
1.4.1.	ACTIVOS A LARGO PLAZO	2,900.00	2,900.00
1.4.1.01.	OTROS ACTIVOS A LARGO PLAZO	2,900.00	2,900.00
1.4.1.01.01	Garantía de Local	2,900.00	2,900.00
2.	PASIVOS	559,232.91	559,232.91
2.1.	PASIVO CORRIENTE	408,699.83	408,699.83
2.1.1.	CUENTAS Y DOCUMENTOS POR PAGAR	259,566.41	259,566.41
2.1.1.01.	PROVEEDORES LOCALES	65,809.11	65,809.11
2.1.1.01.01	Cuentas por Pagar Proveedores	65,809.11	65,809.11
2.1.1.02.	PROVEEDORES DEL EXTRANJERO	107,750.56	107,750.56
2.1.1.02.99	Proveedores del Extranjero	107,750.56	107,750.56
2.1.1.03.	OTRAS CUENTAS POR PAGAR	86,006.74	86,006.74
2.1.1.03.01	N/C a Favor de Clientes	13,652.11	13,652.11
2.1.1.03.04	A F P Genesis	84.00	84.00
2.1.1.03.07	Castillo Roberto (Jubilación)	6,534.78	6,534.78
2.1.1.03.08	Ma.Vargas de Castillo (Jubilación)	6,808.95	6,808.95
2.1.1.03.22	Dividendos a Accionistas	14,687.88	14,687.88
2.1.1.03.96	Préstamos Accionistas	41,362.90	41,362.90
2.1.1.03.98	Cuenta Transitoria Diners Club del Ecuador	2,876.12	2,876.12
2.1.1.04.	DOCUMENTOS POR PAGAR	0.00	0.00
2.1.3.	PROVISIONES SOCIALES POR PAGAR	29,011.38	29,011.38
2.1.3.01.	PROVISIONES SOCIALES	11,351.40	11,351.40
2.1.3.01.01	Décimo tercer Sueldo	7,351.40	7,351.40
2.1.3.01.02	Décimo Cuarto Sueldo	4,000.00	4,000.00
2.1.3.02.	NOMINA POR PAGAR EMPLEADOS	17,659.98	17,659.98
2.1.3.02.01	Sueldos por Pagar Empleados	17,659.98	17,659.98
2.1.4.	OBLIGACIONES IESS E IMPUESTOS	120,122.04	120,122.04
2.1.4.01.	OBLIGACIONES IESS	98,749.04	98,749.04
2.1.4.01.01	Aportes y Préstamos al IESS	98,749.04	98,749.04
2.1.4.02.	IMPUESTOS AL FISCO	21,373.00	21,373.00
2.1.4.02.01	Impuesto Retenido en la Fuente	9,862.98	9,862.98
2.1.4.02.02	I.V.A.Por Pagar	9,545.73	9,545.73
2.1.4.02.04	Retenciones del IVA	1,964.29	1,964.29
2.2.	PASIVO NO CORRIENTE	150,533.08	150,533.08
2.2.3.	OTROS PASIVOS NO CORRIENTES	150,533.08	150,533.08
2.2.3.01.	RESERVA JUBILACION PATRONAL	150,533.08	150,533.08
2.2.3.01.01	Reserva Jubilación Patronal	150,533.08	150,533.08
3.	PATRIMONIO	1,607,310.72	1,607,310.72
3.1.	CAPITAL Y RESERVAS	1,607,310.72	1,607,310.72
3.1.1.	CAPITAL SOCIAL	564,000.00	564,000.00
3.1.1.01.	CAPITAL SOCIAL	564,000.00	564,000.00
3.1.1.01.01	Capital Social	564,000.00	564,000.00
3.1.2.	APORTES FUTURA CAPITALIZACION	0.00	0.00
3.1.2.01.	APORTES FUTURA CAPITALIZACION	0.00	0.00
3.1.3.	RESERVAS DEL CAPITAL	114,507.51	114,507.51
3.1.3.01.	RESERVAS	114,507.51	114,507.51
3.1.3.01.01	Reserva Legal	114,507.51	114,507.51
3.1.4.	UTILIDADES (PERDIDAS) ACUMULADAS	928,803.21	928,803.21
3.1.4.01.	UTILIDADES (PERDIDAS) AÑO ANTERIOR	928,803.21	928,803.21
3.1.4.01.01	Utilidad Acumulada Años Anteriores	1,085,867.11	1,085,867.11
3.1.4.01.02	Pérdida Acumulada Años Anteriores	157,063.90 DB	157,063.90 DB
ACTIVOS	2,166,543.63	PASIVOS	559,232.91
		PATRIMONIO	1,607,310.72


 Sr. Patricio Castillo
 GERENTE GENERAL


 Danny Gálvez
 CONTADOR GENERAL
 CPA. No. 17-443