

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

En la ciudad de Quito a los 01 días del mes de diciembre 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.

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.

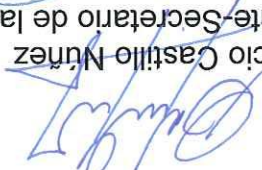
El Presidente da lectura a la convocatoria al respectivo orden del día y la Junta lo aprueba.

Punto único: Poner en conocimiento de la Junta General de Accionistas la carta de cesión del título de acción No. 000035

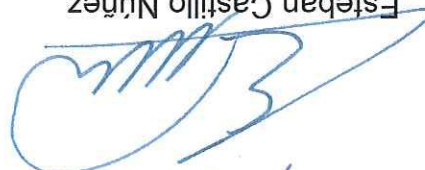
Toma la palabra el señor Mauricio Castillo y manifiesta que ha llegado a su poder como representante legal de la Empresa una carta firmada por el señor Vicente Morejón Salazar en donde expone la cesión del título de acción No. 000035 equivalente a 01 acción que representa un dólar americano a favor de la Compañía Castillo Hermanos S. A., luego de la lectura de la carta mociona que se acepte la cesión del título de acción y que sea la empresa la que adquiriera esta acción de acuerdo al artículo 192 de la Ley de Compañías. La moción es que es aprobada por unanimidad.

El Presidente levanta la sesión a las 12H20.

Mauricio Castillo Núñez
Gerente-Secretario de la Junta



Esteban Castillo Núñez
Presidente



Quito 27 de Octubre del 2014

Señor

Mauricio Castillo Núñez

Gerente
Castillo Hermanos S.A.
Presente

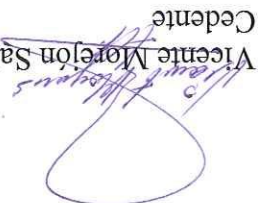
De mis consideraciones

Por medio de la presente comunico a usted la decisión de realizar la presente cesión de mi acción a favor de la Empresa Castillo Hermanos S. A. que corresponde al Título de Acción No. 000035 y cuya numeración es la 01, equivalente a 01 acción, que representa un dólar americano.

Si se procede 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 la acción antes descrita y solicito que se sirva proceder al registro de esta transferencia en el Libro de Acciones y Accionistas de la Compañía.

Atentamente


Vicente Morejón Salazar
Cedente

EQUATORIANA***** E434312222
NACIONALIDAD
CASADO MARIA ELENA FRESAN BACA
ESTADOCIVIL
SUPERIOR ING. SISTEM. INFORMATI
NACIONAL
JORGE IGNACIO P. CASTILLO
NOMBRE Y APELLIDO DEL PADRE
LUCIA BEATRIZ NUÑEZ
NOMBRE Y APELLIDO DEL MADRE
QUITO 31/03/2010
LUGAR Y FECHA DE EXPEDICION
31/03/2022
FECHA DE CADUCIDAD
FORMA N° REN 2513915
Firma de la autoridad
Firma de la autoridad
Firma de la autoridad

REPÚBLICA DEL ECUADOR
CONSEJO NACIONAL ELECTORAL
CERTIFICADO DE VOTACIÓN
ELECCIONES SECCIONALES 23-FEB-2014

008
008 - 0297
NUMERO DE CERTIFICADO
CEDULA
CASTILLO NUÑEZ MAURICIO JAVIER

PICHINCHA
PROVINCIA
QUITO
CANTON

QRC/INSCRIPCION
CUMBAYA
0
0
ZONA

(1) PRESIDENTE DE LA JUNTA

INSTRUCCIÓN

SUPERIOR

APellidos y Nombres del Padre

MOREJON ANGEL

APellidos y Nombres de la Madre

SALAZAR MARIANA

QUITO

2010-05-11

FECHA DE EXPIRACIÓN

2020-05-11

PROFESIÓN

EMPLEADO

E333313242









