

## **ACTA DE JUNTA GENERAL ORDINARIA DE ACCIONISTAS DE CASTLEWORK S.A.**

En la ciudad de Guayaquil a los veinte y un días del mes de agosto del dos mil trece, a las 16h00 en las oficinas de CASTLEWORK S. A., ubicada en la ciudadela Kennedy Vieja calle Decima Oeste No. 600 y calle H, ubicada en el edificio Medicorp planta baja, en el Cantón Guayaquil, Provincia del Guayas, se encuentran presentes y reunidos los participantes de la compañía; Ing. Vicente Lautaro Cabrera León propietario de setecientos cincuenta acciones (750) y Carlos Alejandro Cabrera León propietario de cincuenta acciones (50), es decir OCHOCIENTAS ACCIONES, equivalentes a \$800,00 (Ochocientos 00/100 dólares de los Estados Unidos de América).

Cada una de las de participaciones tiene un valor nominativo de US \$1,00 (Uno 00/100 dólares de los Estados Unidos de América).

Se deja constancia que todos los accionistas son de nacionalidad ecuatoriana. Al estar presente el ciento por ciento del capital suscrito y pagado, estos deciden unánimemente constituirse en JUNTA GENERAL UNIVERSAL EXTRAORDINARIA DE ACCIONISTAS, sin el requisito de convocatoria previa, amparados en el Art. 238 de la Ley de Compañías, con el único punto de orden del día: **APROBAR LOS ESTADOS FINANCIEROS CORRESPONDIENTE AL EJERCICIO ECONOMICO 2012, Y EL INFORME DE ADMINISTRADOR POR EL EJERCICIO ECONOMICO 2012.**

Preside la Junta en calidad de Presidente de la Compañía la señora Ing. Michelle Freire Cedeño, y participa en la junta el señor Ing. Vicente Lautaro Cabrera León, quien es el Gerente General de la empresa y el señor Carlos Alejandro Cabrera León, quien actúa como secretario ad-hoc.

Consecuentemente la Presidenta de la Junta dispone se elabore la lista de asistentes que le permite constatar que se encuentran reunidos el 100% del Capital Social, suscrito y pagado de la Compañía, hecho lo cual se constata que se ha dado cumplimiento a lo dispuesto en el artículo 8 del Reglamento sobre Juntas Generales de Accionistas, por lo que se declara instalada y abierta la JUNTA GENERAL, e indica el secretario, que de a conocer el único punto de orden del día que dice.- **APROBAR LOS ESTADOS FINANCIEROS DEL EJERCICIO ECONOMICO 2012, Y EL INFORME DEL ADMINISTRADOR POR EL EJERCICIO ECONOMICO 2012.**

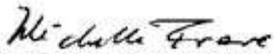
En relación al punto único de orden del día, el Gerente da lectura a su informe y entrega copia del informe y de los estados financieros, a cada uno de los presentes.

Acto seguido los participantes de forma libre y voluntaria, por unanimidad de votos, resolvieron lo siguiente: **RESOLUCION.-** Se aprueba la presentación de los Estados Financieros del ejercicio económico 2012, de CASTLEWORK S. A., además resuelven

que las utilidades netas del ejercicio 2012 sirvan para determinar las reservas legales y facultativas de la empresa, en segunda instancia la Junta General Universal Extraordinaria de Accionistas resuelven AUTORIZAR AL GERENTE GENERAL de la compañía, para que como representante legal de la misma tramite y efectúe las gestiones correspondientes y suscriba todos los documentos tendientes a perfeccionar las resoluciones aquí adoptadas.

Sin que exista otro asunto a tratar se declara concluida la sesión, siendo las dieciséis horas con treinta minutos; concediéndose un receso para que el secretario redacte el acta, la misma, que una vez leída y aprobada por unanimidad de votos de los participantes concurrentes. Para constancia de lo cual suscriben la presente acta todos los presentes. F) Ing. Michelle Freire Cedeño Presidente de la Compañía. Accionista Ing. Vicente Cabrera León Gerente General y accionista Carlos Alejandro Cabrera León, que actuó como Secretario Ad-hoc.

Guayaquil, agosto 21 del 2013.

  
Ing. Michelle Freire Cedeño.  
PRESIDENTE DE CASTLEWORK S.A.

  
Ing. Vicente Lautaro Cabrera León.  
GERENTE GENERAL.

  
Carlos Alejandro Cabrera León  
ACCIONISTA Y SECRETARIO AD-HOC.