

ACTA DE JUNTA GENERAL DE ACCIONISTAS

En la ciudad de Guayaquil, a los treinta y un días del mes de marzo del dos mil dieciséis a las 14:23, en la oficina ubicada en Urb. Puerto Azul, Mz.223 solar 4 se reúnen la Sra. Maura Yolanda Castro Pazmiño con C.I. # 1600102295, accionista mayoritario con el 66% de acciones y Gerente General de la compañía **INMOBILIARIA CASTPAZ S.A.** Y los señores Ing. Jose Luis Lucio Verdesoto con C.I. # 0919510784 en calidad de Presidente de la Junta de accionistas y la señora CPA. Tanya Azucena López Peralta con C.I. # 0915676290 como Secretaria de esta Junta General.

La razón por la cual las personas nombradas anteriormente se reúnen es para realizar la aprobación de los Estados Financieros del 2015, en los que se incluyen:

Estado de situación Financiera.

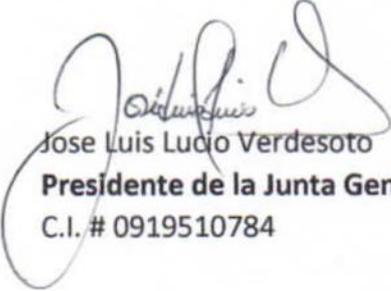
Estado de resultados Integral.

Estado de Flujo de Efectivo.

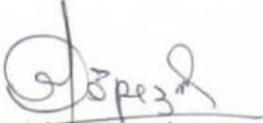
Estado de cambios en el Patrimonio.

Luego de revisar detenidamente las cifras y sin tener ninguna objeción al respecto se procede a la aprobación de los Estados Financieros año 2015 de la Compañía **INMOBILIARIA CASTPAZ S.A.** en los que se incluyen: Estado de situación Financiera, Estado de Resultados Integral, Estado de Flujo de Efectivo, Estado de Cambios en el Patrimonio.

Una vez aprobados dichos Estados Financieros, se da por concluida la sesión ordinaria en primera instancia, dejando como constancia la firma de los presentes.


Jose Luis Lucio Verdesoto
Presidente de la Junta General de Accionistas
C.I. # 0919510784


Sra. Maura Yolanda Castro Pazmiño
Accionista Mayoritario
Gerente General
C.I. # 1600102295


Tanya López Peralta
Secretaria de la Junta General de Accionistas
C.I. # 0915676290