

En la ciudad de Guayaquil, a los veintiocho días del mes de febrero del dos mil catcecho, a las once y treinta horas, en las oficinas de la corporación CASTINGCORP S.A., se reunió la junta general de accionistas con la comparecencia de los siguientes accionistas: **KHADER S. SHARAF AL KHADER** (ordenes de depósito de acciones de 2000 MIL TRESCIENTOS SESENTA Y CINCO \$12750) acciones ordinarias y nominativas de un décimo (\$10) cada una, y de la señora **GLORIA AZUCENA AGUILERA PLAS** (orden de depósito de acciones de 10 MIL CINCUENTA Y CINCO \$1250) acciones ordinarias y nominativas de un décimo (\$10) cada una, todos los días pagados en el 50% de su valor.

Los accionistas concurrentes representan la totalidad del capital social de la compañía que es de 100.000.000.000.000 DOLÁRES (\$12.500.000.000.000), resolver por unanimidad en sesión en Junta General de conformidad con lo dispuesto en el Art. 238 de la ley de Compañías, en previa convocatoria por transcurso de una Junta General Extraordinaria en la que deberá tratar y resolver sobre los puntos que forman el orden del día:

- Por secretaría se empieza a tratar el primer punto del orden del día:

- Una vez que el informe de Gerente y Comisario de la Compañía, CASTINGCORP S.A. de 2012, ha sido revisado y analizado por todos los accionistas de la compañía, fue aprobado por unanimidad en las acciones.

- 2 - Conocer el balance del año 2015 de la Compañía CASTINGCORP S.A.

- El Presidente presenta a la Junta de accionistas el balance del año 2013, los accionistas después del análisis respectivo del balance aprueban por unanimidad de votos la presentación del balance de 2013 de la compañía **CASTINGCORP S.A.**

No habiendo otro asunto que tratar, el Presidente de la Junta concede un momento de receso para la redacción de esta nota hecho a cual se procede a dar lectura, la misma que queda aprobada en forma unánime y sin modificaciones, con lo que se declara concluida la sesión a las 12h30. f. GLORIA AZUCENA AGUILERA P. AS. Economista, Presidente de la Junta EJ. KHADER S. J. SHARARA AL KHADER, secretaria. f. AB. CARLOS ALBERTO P. GA GORDON, secretario de la Junta.

GEORGE W. ZEFEN & SONS, INC.
NEW YORK

AB. CARLOS ALBERTO PUGA GORDON
SECRETARIO DE LA JUNTA