

**ACTA DE JUNTA GENERAL DE ACCIONISTAS DE LA COMPAÑIA PAMRE S.A.
CELEBRADA A LOS VEINTE DIAS DEL MES DE ABRIL DEL 2015.**

En la ciudad de Guayaquil, a los veinte días del mes de abril de dos mil quince, a las once y treinta horas, en las oficinas de la compañía **CASTINGCORP S.A.**, se reunió la Junta General de accionistas con la concurrencia de los siguientes accionistas: Sr. **KHADER S.I. SHARAEM AL KHADER** Jordani, como propietario de DUECI MIL TRESCIENTOS SESENTA Y CINCO (362,375) acciones ordinarias y nominativas de un dólar (\$1.00) cada una, el accionista **GLORIA AZUCENA AGUILERA PUAS** casada como propietaria de CINCO (5) acciones ordinarias y nominativas de un dólar (\$1.00) cada una, todos ellos pagados en el 25% de su valor.

Preside la sesión el: **GLORIA AZUCENA AGUILERA PUAS** y actúa como Secretario de la Junta El Sr. **ILIANA VERONICA ARTETA CEVALLOS**, quienes encontrándose presentes aceptan las designaciones: -

Los accionistas concurrentes representan la totalidad del capital social de la compañía que es de DUECI MIL CINCUENTA Y CINCO (100,000 DOLARES (\$1=300.00)), resuelven por unanimidad constituirse en Junta General de conformidad con lo dispuesto en el Art. 258 de la ley de Compañías, sin previa convocatoria por tratarse de una Junta General Extraordinaria en la que deberá tratarse y resolver sobre los puntos que forman el orden del día:

1.- Informe del Gerente y del Comisario

1.1.- Conocer Balance anual de la Compañía correspondiente al año 2014

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

1.1.- Conocer el Informe de Gerente y Comisario.

El Presidente comunica a la Junta que en vista de haber concluido el año 2014, es necesario presentar a la Junta el Informe del Gerente y del Comisario de la Compañía.

Cuando se que el Informe de Gerente y Comisario de la Compañía **CASTINGCORP S.A.** del año 2014, fue revisado y analizado por todos los accionistas de la compañía, fue aprobado por unanimidad por los accionistas.

El Presidente dispone por secretaría se pase a tratar el segundo punto del orden del día.

2.- Conocer el Balance de año 2014 de la Compañía **CASTINGCORP S.A.**

El Presidente presenta a la Junta de accionistas el balance de año 2014, los accionistas, después del análisis respectivo del balance aprueban por unanimidad de votos la presentación del balance del 2014 de la compañía **CASTINGCORP S.A.**

De haberido algún asunto que tratar, el Presidente de la Junta concede un momento de receso para la redacción de esta acta, hecho lo 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 13h30.

KHADER S.I. SHARAEM AL KHADER
ACCIONISTA

GLORIA AZUCENA AGUILERA PUAS
ACCIONISTA

ILIANA VERONICA ARTETA CEVALLOS
SECRETARIA DE LA JUNTA