

ACTA DE JUNTA GENERAL EXTRAORDINARIA
DE SOCIOS DE LA COMPAÑÍA
"CASALBIENES S.A"

En la ciudad de Samborondon, República del Ecuador, hoy 01 de Abril del año dos mil dieciséis, a las diez horas, en las oficinas de la compañía CASALBIENES S.A., ubicado en la Ciudadela Las Rivieras, Mz L, Villas 21-22, con la concurrencias de las siguientes accionistas: GINA CARLOTA ALVEAR BOHORQUEZ, por sus propios derechos, propietaria de 400 acciones; HUGO ALFREDO CASTRO ALVEAR, por sus propios derechos, propietario de 200 acciones y GINA MARIA CASTRO ALVEAR, por sus propios derechos propietario de 200 acciones., y quienes representan el cien por ciento del capital de la empresa.

1.- CONSTATACIÓN DEL QUÓRUM E INSTALACIÓN DE LA SESIÓN DE JUNTA GENERAL ORDINARIA DE SOCIOS.

El presidente dispone que por secretaria se realice la constatación del quórum estatutario, una vez verificado el mismo se procede a instalar la sesión a efectos de considerar los puntos específicos del orden del día:

2.- APROBACIÓN DE LOS ESTADOS FINANCIEROS AL 31 DE DICIEMBRE DE 2015.

El presidente pide su palabra y expone la presentación de los estados financieros compuestos por:

- A. Aprobar el Estado de Situación Financiera del 2015.
- B. Aprobación del Estado de Resultados Integral del Año Terminado Al 31 de Diciembre del 2015.
- C. Aprobación de Estado de Cambio en Patrimonio y Estado de Flujo de Efectivo Al 31 De Diciembre Del 2015

Clausura.-

No existiendo otro asunto que tratar, el presidente declara un receso para la elaboración de la presente acta. Reinstalada la sesión, el secretario procede a dar la lectura de la misma, la cual es aprobada por los asistentes sin modificación alguna, por consiguiente se concluye la sesión a las 12H00 horas. Para constancia de lo acordado. Firman la presente acta el señor Hugo Alfredo Castro Alvear, en calidad de Presidente y Accionista, la señora Gina Carlota Alvear Bohórquez, en su calidad de Secretaria y Accionista; y Gina María Castro Alvear, en su calidad de Accionista.

Certifico que el acta que antecede es fiel copia de su original que reposa en el libro de actas de Juntas Generales de Accionistas de la Compañía.

Samborondon, 01 de Abril del 2016

Hugo Alfredo Castro

Hugo Alfredo Castro Alvear
Presidente y Accionista
Cc: 0916257983

Gina Carlota Alvear Bohórquez

Gina Carlota Alvear Bohórquez
Secretario y Accionista
Cc: 0908903982

Gina María Castro

Gina María Castro Alvear
Accionista
Cc: 0919918797

**LISTA DE ASISTENCIA A LA SESIÓN DE JUNTA GENERAL
EXTRAORDINARIA UNIVERSAL DE ACCIONISTAS DE LA
COMPAÑÍA "CASALBIENES C.A." CELEBRADA EL 01 DE ABRIL DEL
AÑO DOS MIL DIECISÉIS.**

- 1.- Hugo Alfredo Castro Alvear, propietario de 200 acciones
- 2.- Gina Carlota Alvear Bohórquez, propietaria de 400 acciones
- 3.- Gina María Castro Alvear, propietaria de 200 acciones

Todas las acciones son ordinarias y nominativas de un dólar cada una, con derecho a igual cantidad de votos.



Gina Carlota Alvear Bohórquez
Secretaria de la Junta