# ACTA DE JUNTA GENERAL DE SOCIOS DE LA COMPAÑÍA CASINMOBILIARIA COMPAÑÍA LIMITADA

En la Ciudad de Quito a los 14 días del mes de marzo del 2014, siendo las 19H30, se reúnen en las oficinas de la Compañía, ubicada en las calles Gaspar de Carvajal No. 24-38 y Gonzalo de vera, las personas firmantes quienes conforman el 100% del capital suscrito y pagado de la compañía: Antonio Sebastián Carrasco Valdiviezo, Sebastián José Carrasco Suarez, Daniel Antonio Carrasco Suarez, y Pedro José Carrasco Suarez, quienes de conformidad con lo establecido en el Art. 238 de la Ley de Compañías, deciden constituirse en Junta Universal General de Socios.

Actúa como Presidente el señor Sebastián José Carrasco Suarez, y como Secretario Ad-Hoc la señora Norma Acuña Soria.

Por secretaria se confirma la presencia la totalidad del capital suscrito y pagado de la Compañía, por lo que es procedente la Junta Universal Extraordinaria de Socios de la Compañía Casinmobiliaria Cía. Ltda.

La presidencia solicita que los Socios se pronuncien sobre su aceptación en celebrar la presente Junta Universal Extraordinaria, y tratar el único punto del Orden del Día:

**Aprobación balances 2013:**

**Toma la palabra el Ing. Antonio Carrasco V., explica la situación del balance 2013 a los accionistas.**

Al efecto, la Junta delibera al respecto y aprueba el balance 2013 de la compañía.

El orden del día es aprobado por los accionistas por unanimidad.

Sin otro punto más que tratar, el presidente ordena un receso de veinte minutos para que por secretaria se realice el acta respectiva.

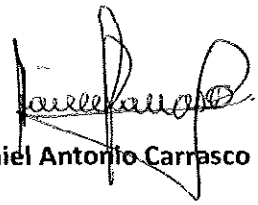
Resueltos de esta forma el Orden del Día de la presente Junta, los Socios reunidos conceden un receso, a efectos de que la Secretaria proceda a redactar el Acta respectiva y una vez realizada y dada lectura a su totalidad, todos los Socios presentes resuelven aprobarla en todas sus partes con lo que se termina esta Junta siendo las 20H00.

**Sebastian José Carrasco Suarez**

**SOCIO- PRESIDENTE**

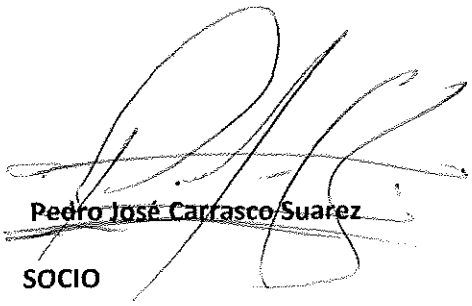
**Antonio Sebastián Carrasco Valdiviezo**

**SOCIO- GERENTE GENERAL**



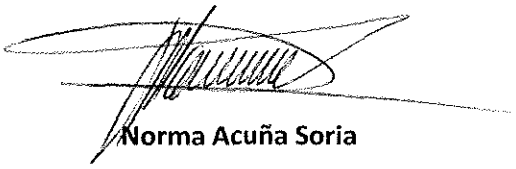
**Daniel Antonio Carrasco Suarez**

**SOCIO**



**Pedro José Carrasco Suarez**

**SOCIO**



**Norma Acuña Soria**

**Secretaria Ad-Hoc**