



CASINMOBILIARIA CIA. LTDA.

ACTA DE JUNTA GENERAL DE SOCIOS DE LA COMPAÑIA CASINMOBILIARIA COMPAÑIA LIMITADA

En la Ciudad de Quito a los 27 días de marzo del 2015, 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 Accionista.

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.

La presidencia una vez verificada por Secretaria la concurrencia mayoritaria del capital suscrito y pagado de la Compañía, solicita que los Accionistas se pronuncien sobre su aceptación en celebrar la presente Junta Universal, y tratar el siguiente del Orden del Día:

1. **Conocimiento y aprobación del Informe de Auditoría Externa al 31 de diciembre 2014**
2. **Conocimiento y aprobación del Informe de Gerente General de la Compañía.**
3. **Conocimiento y aprobación del Balance General, Estado de Pérdidas y Ganancias de la Compañía al 31 de diciembre del 2014.**

1.- Conocimiento y aprobación del Informe de Auditoría Externa.

El Señor Sebastian Carrasco Suarez en su calidad de Presidente de la Compañía Casinmobiliaria Cía. Ltda., solicita que por Secretaria se de lectura al informe de Auditoría de Auditoría al 31 de diciembre 2014, realizada a la compañía por la firma Jezl Cía. Ltda. Una vez que es leído, el Presidente somete a consideración de los Accionistas el mismo, La Sala delibera al respecto, y lo aprueba por unanimidad.

2.- Conocimiento y aprobación del Informe de Gerente General de la Compañía:

El Señor Sebastian Carrasco Suarez en su calidad de Presidente de la Compañía Casinmobiliaria Cía. Ltda., otorga la palabra al Gerente General de la compañía, Ing. Antonio Carrasco Valdiviezo, quien da lectura a la Sala el informe de labores de Gerencia General. Una vez que es leído, el Presidente somete a consideración de los accionistas el mismo. Los accionistas felicitan por los resultados de la gestión durante el año 2014. La sala delibera el respecto el informe de Gerencia General y lo aprueba por unanimidad.

3.- Conocimiento y aprobación del Balance General, Estado de Pérdidas y Ganancias de la Compañía al 31 de diciembre del 2014.

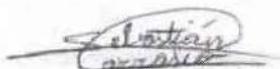
Pasan a tratar el tercer punto del orden del día, para cual el Sr. Sebastian Jose Carrasco Suarez, en su calidad de Presidente de la Compañía Casinmobiliaria Cía. Ltda. Somete a consideración de los accionistas los principales indicadores del balance General y Estado de Pérdidas y Ganancias de la Empresa.

A efecto, una vez que es leído, la Junta delibera sobre el Balance General y Estado de Pérdidas y Ganancias presentado y lo aprueba en su totalidad por mayoría.

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.



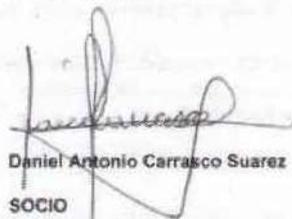
Sebastian José Carrasco Suarez

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