



CASINMOBILIARIA CIA. LTDA.

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

En la Ciudad de Quito a los 24 días de marzo del 2016, siendo las 19H30, se reúnen en las oficinas de la Compañía, ubicada Tumbaco, Av. Interoceánica e Intervalles, Home Design Plaza, Local 23-B, 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 Accionistas.

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

Por secretaría 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 Secretaría la concurrencia mayoritaria del capital suscrito y pagado de la Compañía, solicita que los Socios 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 2015.
2. Conocimiento y aprobación del Informe de Gerente General de la Compañía.
3. Conocimiento y aprobación de los Estados Financieros de la Compañía al 31 de diciembre del 2015.

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

El Señor Sebastián Carrasco Suarez en su calidad de Presidente de la Compañía Casinmobiliaria Cia. Ltda., solicita que por Secretaría se dé lectura al Informe de Auditoría al 31 de diciembre 2015, realizada a la compañía por la firma MAE auditores & consultores. Una vez que es leído, el Presidente somete a consideración de los Socios 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 Sebastián Carrasco Suarez en su calidad de Presidente de la Compañía Casinmobiliaria Cia. 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 Socios el mismo. Los Socios felicitan por los resultados de la gestión durante el año 2015. La sala delibera al respecto el informe de Gerencia General y lo aprueba por unanimidad.

3.- Conocimiento y aprobación de los Estados Financieros de la Compañía al 31 de diciembre del 2015.

Pasan a tratar el tercer punto del orden del día, para cual el Sr. Sebastián José Carrasco Suarez, en su calidad de Presidente de la Compañía Casinmobiliaria Cia. Ltda. Somete a consideración de los Socios los principales indicadores de los estados financieros de la Empresa.



CASINMOBILIARIA CIA. LTDA.

A efecto, una vez que es leído, la Junta delibera sobre los Estados Financieros de la Compañía presentado y lo aprueba en su totalidad por mayoría.

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

Sin otro punto más que tratar, el presidente ordena un receso de veinte minutos para que por secretaría 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 Secretaría 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