

JUNTA UNIVERSAL DE ACCIONISTAS CASTER S.A. IMPORTACIONES Y EXPORTACIONES

En la ciudad de Quito, en sus oficinas ubicadas en la calle Granados 230 y Eloy Alfaro y siendo las dieciocho horas del día 30 de abril del año 2013, con la presencia de los accionistas: CASTILLO TERAN CAROLINA con el 55% de acciones, CASTILLO TERAN MARIA SOLEDAD con el 15% de acciones y CASTILLO TERAN PABLO ESTEBAN con el 15% de las acciones, se da inicio a la junta universal de accionistas para tratar el siguiente punto del día:

1. Aprobación de los Estados Financieros por el Ejercicio Económico 2012
2. Aprobación del Informe de Gerente por el Ejercicio Económico 2012
3. Aprobación del Informe de Comisario por el Ejercicio Económico 2012
4. Aprobación del Informe de Auditoría correspondiente al ejercicio económico 2012.
5. Resolución sobre el destino de las utilidades.

Por secretaría se da lectura al primer punto del orden día, los estados financieros son puestos a consideración de los accionistas y aprobados por unanimidad, proceden con el siguiente punto del orden del día, se da lectura del informe de Gerente, mismo que es aprobado por unanimidad, posteriormente el tercer punto del orden del día sobre el informe de Comisario es puesto a consideración de los accionistas y aprobado por unanimidad.

Posteriormente secretaria da lectura al informe de auditoría, el mismo que es aprobado por los accionistas presentes.

El quinto punto del orden del día sobre el destino de las utilidades, la Gerencia General propone se mantengan en el patrimonio en la cuenta de resultados acumulados, la propuesta es aceptada por los accionistas presentes.

Para constancia de los puntos acordados firman a continuación cada uno de los accionistas, siendo las diecinueve horas se declara terminada la junta universal de accionistas.

CASTILLO TERAN CAROLINA
ACCIONISTA

CASTILLO TERAN HERNAN GUSTAVO
ACCIONISTA

CASTER S.A.

Alfombras — pisos — porcelanato

CASTILLO TERAN MARIA SOLEDAD

ACCIONISTA

CASTILLO TERAN PABLO ESTEBAN

ACCIONISTA

PBX: 2250-209

R-mail: castle@interactiva.net.ve

Av. Grandes No. 238 y Eloy Alfaro