ACTA DE LA JUNTA GENERAL UNIVERSAL ORDINARIA DE ACCIONISTAS DE CASTIVEL S.A., CELEBRADA EL DÍA 1 DE MARZO DEL 2013

En el Distrito Metropolitano de Quito, hoy día Viernes 1 de marzo del 2013, a las 10h00 AM, en el domicilio principal de la compañía, ubicado en la Isla Floreana E8-129 y Av de los Shyris, se reúnen los accionistas de la compañía CASTIVEL S.A., que conforman el 100% del capital suscrito y pagado de la compañía, que es de US$ 800, como se demuestra en el Libro de Acciones y Accionistas que se exhibe. Consecuentemente, los concurrentes deciden por unanimidad instalarse en Junta General Universal de Accionistas, al amparo de lo dispuesto en el Art. 238 de la Ley de Compañías, para lo cual, elaboran y aprueban, también por unanimidad, la siguiente agenda a tratarse en la presente sesión:

1. Aprobación de los Estados Financieros del año 2012

   Presidente de la Junta David López, titular de la función y actúa como Secretario el Gerente General Xavier Proaño, conforme a los estatutos de la empresa.

Seguidamente, el Presidente ordena al secretario que elabore la lista de concurrentes, el capital pagado que representan y deje la constancia respectiva conforme a la Ley.- Inmediatamente, se pasa a considerar el único punto de la agenda, sobre el cual, la junta general, luego de varias preguntas y de deliberar, por unanimidad aprueban los Estados Financieros del 2012.

Sin otro punto que tratar, el Presidente concede veinte minutos de receso para redactar el acta, luego de lo cual, se reinstala la Junta General Universal de Accionistas, con la concurrencia de las mismas personas, esto es, el 100% del capital suscrito y pagado de la compañía.- El Presidente ordena dar lectura del acta, la misma que se la aprueba por unanimidad. De acuerdo con lo que dispone la Ley, la presente acta la suscriben todos los accionistas presentes, en unidad de acto.- Termina la sesión a las 12H00 del día Viernes 1 de marzo del 2013.

David López
ACCIONISTA DE CASTIVEL S.A.
Presidente de la Junta

Xavier Proaño
GERENTE GENERAL
ACCIONISTA DE CASTIVEL S.A.
Secretario de la Junta