

ACTA DE LA JUNTA GENERAL EXTRAORDINARIA DE ACCIONISTAS DE LA COMPAÑIA "CONSTRUCCIONES Y SERVICIOS FLORCASTELO" S. A.

En Quito DM, el día 21 de marzo 2016, siendo las catorce horas, en la oficina ubicada en el edificio Maenco localizado en la calle Catón Cárdenas OE5-220 y Pedro de la Peña, se reúnen los accionistas de la compañía "Construcciones Y Servicios FlorCastelo" S. A.: Señora Teresa Piedad Flor Castelo e Ing. Civil-Ab. Susana Leonor Flor Castelo. La Lic. Lina Patricia Flor Castelo, Presidenta, desempeña el papel de Secretaria de esta Junta.

Siendo que con la presencia de las nombradas se encuentra presente la totalidad del capital social, y de acuerdo con lo dispuesto en el Art. 238 de la Ley de Compañías vigente, las dos socias aceptan unánimemente constituirse en Junta Universal de accionistas.

ORDEN DEL DÍA:

PRIMERO: Informe de actividades de la compañía "Construcciones Y Servicios FlorCastelo" S. A.

SEGUNDO: Informe económico del año 2015.

DESARROLLO DE LA JUNTA:

Preside la Junta La Ing. Civil-Ab. Susana Flor, y actúa como Secretaria la señora Lic. Lina Patricia Flor Castelo.

PRIMERO: Con fecha 6 de enero de 2016, recibimos las renunciaciones irrevocables a los cargos de Gerente General y Presidenta de la Compañía "Construcciones Y Servicios FlorCastelo" S. A. del señor Juan Andrés Goyes Flor y señora Teresa Piedad Flor Castelo, respectivamente, por razones de índole personal. Debido al carácter de las renunciaciones, procedimos a aceptarlas. La Junta General Extraordinaria Universal de Accionistas nombró a la Ing. Civil-Ab. Susana Leonor Flor Castelo como Gerente General y a la Licenciada Lina Patricia Flor Castelo como Presidenta de la compañía "Construcciones Y Servicios FlorCastelo" S. A., respectivamente, por el término de dos años.

La Ing. Civil-Ab. Susana Flor continúa siendo la Representante Técnica de la compañía.

SEGUNDO: La Junta General Extraordinaria Universal de Accionistas informa que, revisados los libros contables, la utilidad neta del periodo es de \$133,46.

Por cuanto se ha concluido con el Orden del Día, se da por terminada la reunión a las quince horas.

Mantendremos un receso de treinta minutos para la elaboración del Acta correspondiente.



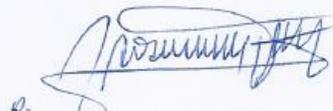
Concluido el plazo mencionado reanudamos la sesión, la Secretaria da lectura al Acta que es aprobada por unanimidad en todas sus partes,

Para constancia firmamos los asistentes.



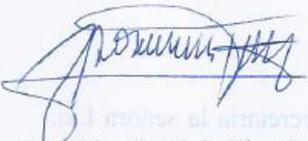
Ing. Civil-Ab. Susana Leonor Flor Castelo

Gerente General-Accionita



p. Sra. Teresa Piedad Flor Castelo

Accionista



Lic. Lina Patricia Flor Castelo

Secretaria-Presidenta