ACTA DE JUNTA GENERAL ORDINARIA DE LOS ACCIONISTAS DE LA EMPRESA CASTLE SUPPLY SERVICES CIA LTDA.

Fecha de la Junta: [illegible] de marzo de 2013
Hora de convocatoria: 18:00 horas
Hora de instalación: 18:15 horas
Lugar de la reunión: Oficinas Principales de la compañía

En la ciudad de Quito, a los [illegible] de marzo del 2013, a las 18 horas en el local social de la compañía ubicado en la calle [illegible] San Gerardo 400 y Torres de Bellavista, se reunen los socios de la empresa Castle Supply Services Cia. Ltda., [illegible] convocados por la Presidencia de la empresa.

Constatación del quórum.- Se constata la asistencia del quórum de la Junta General Ordinaria de Accionistas con el presente del 100% de los accionistas:

1. El Sr. Castillo Nieto Anthony Fernando, propietario de [illegible] acciones ordinarias y nominativas, de un valor cada una, por derecho a igual número de votos.
2. El Sr. Castillo Rosales Pablo Andrés, propietario de [illegible] acciones ordinarias y nominativas, de un valor cada una, por derecho a igual número de votos.
3. El Sr. Castillo Rosales Fernando José, propietario de [illegible] acciones ordinarias y nominativas, de un valor cada una, por derecho a igual número de votos.

Capital Suscrito: [illegible] Capital Pagado: [illegible]

Por ello se inicia el quórum reglamentario en nombre de la Junta General Ordinaria de Accionistas.

Asistentes: Sr. Castillo Nieto Anthony Fernando, Castillo Rosales Pablo Andrés y Castillo Rosales Fernando José.

1. Instalación de la Junta General Ordinaria.

Toma la palabra el Presidente de la compañía manifestando que en razón de haber el quórum reglamentariamente procede a instalar la Junta General Ordinaria de Accionistas correspondiente al año 2012 de la empresa Castle Supply Services Cia. Ltda., actuando como Presidente de la junta el Sr. Pablo Castillo Rosales y como Secretario de la Junta el Sr. Fernando Castillo Mitu.

Se da lectura al siguiente orden del día:

1. Instalación de la Junta General Ordinaria de Accionistas.
2. Conocer y resolver sobre el Informe de Gerencia General.
3. Conocer y resolver sobre los Estados Financieros año 2012.

El orden del día es aprobado por unanimidad.

Se procede a tratar los puntos del orden del día.

2. Conocer y resolver sobre el informe de Gerencia General.

Por Secretaría se procede a dar lectura al informe de actividades de la Gerencia General correspondiente al año 2012.

El Presidente de la Junta una vez leído el informe de la Gerencia General por el año 2012, manifiesta que el mismo representa las actividades y acciones realizadas por la empresa durante el año 2012, por lo que propone y recomienda que el informe mencionado sea aprobado. Sometida a votación el mismo es aprobado por unanimidad. Resolución.- El informe de Gerencia General del año 2012 es aprobado por la Junta General Ordinaria de Accionistas de la empresa Castle Supply Services Cia. Ltda.

3. Conocer y resolver sobre los Estados Financieros año 2012.

Se da lectura a los estados financieros de la empresa por el año 2012, así como a las notas explicativas al balance.

El Presidente de la Junta manifiesta que los mismos representan la situación financiera de la empresa por el año 2012, por lo que propone y recomienda que los estados financieros sean aprobados. Sometida a votación el mismo es aprobado por unanimidad. Resolución.- Los Estados Financieros del ejercicio 2012 son aprobados por la Junta General Ordinaria de Accionistas de la empresa Castle Supply Services Cia. Ltda.

Una vez agotados los puntos de la convocatoria, se concede un receso a fin de que la secretaria de la Junta General Ordinaria de Accionistas redacte el acta correspondiente, la cual, una vez leída, es aprobada y suscrita en todas sus partes por el accionista presente, quien lo solicita, concluyendo la Junta General Ordinaria de Accionistas a las 11 H 15 minutos.

PRESIDENTE JUNTA
Pablo Andrés Castillo Rosales

SECRETARIO JUNTA
Fernando Castillo Mitu