

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

Fecha de la Junta: 20 de Marzo de 2015
Hora de iniciación: 10:00 horas
Hora de finalización: 11.15 horas
Lugar de la reunión: Domicilio Principal de la compañía

En la ciudad de Quito, el día de hoy 20 de marzo de 2015, a las 10: horas en el local social de la compañía ubicado en la calle Isla San Cristóbal 825 y Tomás de Berlanga, se reúnen los socios de la empresa Castle Supply Servicios Cía Ltda., previa convocatoria realizada por la Presidencia de la empresa.

Constatación del quórum.- Se procede a constar el quórum de la Junta General Ordinaria de Accionistas con la presencia del 100% de los accionistas:

1. El Sr. Castillo Miño Wilfredo Fernando, propietario de 400 acciones ordinarias y nominativas, de un dólar cada una, con derecho a igual número de votos.
2. El Sr. Castillo Rosales Pablo Andrés, propietario de 200 acciones ordinarias y nominativas, de un dólar cada una, con derecho a igual número de votos.
3. El Sr. Castillo Rosales Fernando José, propietario de 200 acciones ordinarias y nominativas, de un dólar cada una, con derecho a igual número de votos.

Capital Suscrito: USD \$800.00 Capital Presente: USD \$800.00

Por tanto al existir el quórum reglamentario se inicia la Junta General Ordinaria de Accionistas.

Asistentes: Srs. Castillo Miño Wilfredo Fernando, Castillo Rosales Pablo Andrés y Castillo Rosales Fernando José.

1. Instalación de la Junta General Ordinaria

Toma la palabra la Presidente de la compañía manifestando que en razón de existir el quórum correspondiente procede a instalar la Junta General Ordinaria de Accionistas correspondiente al año 2014 de la empresa Castle Supply Servicios Cía. Ltda. Actúa como Presidente de la Junta el Sr. Pablo Castillo Rosales y como Secretario de la Junta el Sr. Fernando Castillo Miño.

Se da lectura al orden de la convocatoria, el cual es:

- 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 2014.