

## **ACTA DE JUNTA GENERAL ORDINARIA DE LOS ACCIONISTAS DE LA EMPRESA**

**Fecha de la Junta:** 22 de Marzo de 2016  
**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 22 de marzo de 2016, a las 10: horas en el local social de la compañía ubicado en Isla San Cristobal N43-123 y Tomas 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. Wilfrido Fernando Vicente Castillo Miño, propietario de 200 acciones ordinarias y nominativas, de un dólar cada una, con derecho a igual número de votos.
2. El Sr. Pablo Andrés Castillo Rosales, propietario de 100 acciones ordinarias y nominativas, de un dólar cada una, con derecho a igual número de votos.
3. El Sr. Fernando José Castillo Rosales, propietario de 100 acciones ordinarias y nominativas, de un dólar cada una, con derecho a igual número de votos.

**Capital Suscrito: USD \$400.00      Capital Presente: USD \$400.00**

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

**Asistentes:** Srs. Wilfrido Fernando Vicente Castillo Miño, Pablo Andrés Castillo Rosales y Fernando José Castillo Rosales.

### **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 2015 de la empresa Castle Supply Servicios cía. Ltda. Actúa como Presidente de la Junta el Sr. Pablo Andrés Castillo Rosales y como Secretario de la Junta el Sr. Fernando Vicente Castillo Miño

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

- 1 Instalación de la Junta General Ordinaria de Accionistas