

CASTRO & CASTRO CONSTRUCTORA CIA.LTDA.

**ACTA DE LA JUNTA GENERAL DE SOCIOS DE BUENO & CASTRO CIA.
LTDA. CELEBRADA EL DIA 11 DE ABRIL DE 2012**

En la ciudad de Quito el día viernes 11 de Abril del 2012 a las 18 horas, previa convocatoria efectuada por el Gerente de la compañía, Sr. Ing. Maria Fernanda Castro Villacis, se instala en sesión la Junta General y Universal de socios de **CASTRO & CASTRO CONSTRUCTORA CIA. LTDA.** En el local situado en la calle Guanguiltagua E16-92 ciudad de Quito, actuando como Presidente el Econ. Carmen del Rocío Villacis El Sr. Gerente actúa en calidad de secretario de la sesión.

La secretaría procede al registro de las participaciones y la Presidencia declara legitimada la concurrencia de los asistentes. A continuación expresa que se ha obtenido la concurrencia de los siguientes socios:

SOCIO	NUMERO DE PARTICIPACIONES	NUMERO DE VOTOS
Castro Villacis Maria Fernanda	20 %	20 %
Castro Villacis Stefania	20 %	20 %
Castro Villacis Maria Jose	20 %	20 %
Lopez Aguilar Juan Pablo	20 %	20 %
Villacis Zurita Carmen	20 %	20 %

La secretaría deja constancia que los concurrentes a la junta representan el 100% del capital pagado de la compañía que es de US\$400,00

El Sr. Presidente manifiesta que habiéndose cumplido con los requisitos legales y estatutarios declara instalada la Junta General de Socios.

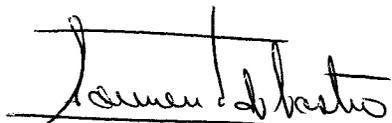
Por Secretaría, se da lectura a la convocatoria que oportunamente se hizo llegar a todos y cada uno de los socios de la compañía, y cuyo orden del día queda aprobado por unanimidad.

Acto seguido, el Sr. Presidente dispone que en observancia de los puntos contenidos en la convocatoria, el Sr. Gerente procede a dar lectura a su informe anual de labores. El Sr. Gerente así lo hace y el informe de labores desarrolladas durante el ejercicio 2011 es aprobado por el voto unánime de todos los asistentes a la Junta.

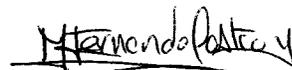
A continuación la presidencia solicita a los señores socios manifestar sus criterios acerca del Balance General y Pérdidas y Ganancias correspondientes al ejercicio 2011. Todos los asistentes aprueban por unanimidad de votos.

Para terminar, el Sr. Presidente agradece la asistencia de los señores socios a la sesión de la junta, manifiesta que se ha dado cumplimiento a todos los objetivos de la misma, dispone un receso de 20 minutos y designa al Ing. Maria Fernanda Castro V. para que proceda a redactar el acta de la Junta.

Reinstalada la junta con la misma asistencia que se instaló, se procede a dar lectura al acta de la misma, lectura que corre a cargo del secretario de la sesión, se la aprueba por unanimidad de los asistentes, para constancia de la cual suscriben en unidad de acto el presente documento. El Sr. Presidente clausura la Junta a las 19 y 30 horas.



Ec. Carmen del Rocío Villacís
PRESIDENTE



Ing. Maria Fernanda Castro.
SECRETARIA-GERENTE