

**ACTA DE JUNTA GENERAL ORDINARIA Y UNIVERSAL DE SOCIOS DE
CASTRO Y CASTRO CONSTRUCTORA CIA. LTDA.**

En la ciudad de Quito, Provincia de Pichincha, el 8 de abril de 2014 a las 15h00 horas, en las oficinas de la compañía ubicadas en el local situado en la Avenida 6 de Diciembre No. 32-551 y Bélgica, de la ciudad de Quito, se reúnen los siguientes socios de la compañía **CASTRO Y CASTRO CONSTRUCTORA CIA. LTDA.**, Sr. Ing. Juan Pablo López Aguilar, por sus propios derechos y como propietario de 80 participaciones; la Sra. Econ. Carmen Villacis Zurita por sus propios derechos, y como propietario de 80 participaciones; Ing. Maria Fernanda Castro Villacis, por sus propios derechos y como propietario de 80 participaciones; Abg. Stefania Castro Villacis, por sus propios derechos y como propietario de 80 participaciones; y la Arq. Maria José Castro Villacis, por sus propios derechos y como propietario de 80 participaciones. Todas las participaciones son iguales, acumulativas e indivisibles, tienen un valor nominal de un dólar de los Estados Unidos cada una. En consecuencia se encuentra presente la totalidad del capital pagado.

De conformidad con el Estatuto Social, preside la sesión en calidad de Presidenta, la señora Econ. Carmen Villacis, y en calidad de Secretario el Sr. Ing. Juan Pablo López, Gerente General de la Compañía. Encontrándose presente la totalidad del Capital Pagado de la Compañía, se consulta sobre la conveniencia de celebrar una Junta General Ordinaria y Universal de Socios de conformidad con lo que dispone el Art. 238 de la Ley de Compañías, sugerencia que es aceptada por todos los presentes, es decir todos los socios de la compañía, siendo constatado por secretaria, en el correspondiente Libro de Participaciones y Socios de la compañía.

La Presidencia propone los siguientes puntos del orden del día:

1. Conocimiento y Resolución del Informe de Gerencia correspondiente al ejercicio económico 2013.
2. Conocimiento y Resolución del Balance General y Estado de Resultados, Pérdidas y Ganancias correspondiente al ejercicio económico 2013.
3. Resolver acerca de los resultados del ejercicio económico 2013.

Toma la palabra la Presidenta y dispone que en observancia de los puntos del orden del día, los señores socios manifiesten sus criterios al respecto.

1. El Ing. Juan Pablo López da lectura al Informe de Gerencia, el mismo que será parte de la presente acta. Los socios por unanimidad manifiestan estar de acuerdo y dan su aprobación ratificando el contenido total del informe.

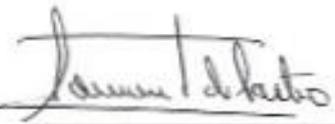
2. La Sra. Amalia Andrade, Contadora de la Compañía, da lectura al Informe de Balance, el mismo que entra a formar parte de la presente acta. Los socios por unanimidad manifiestan estar de acuerdo y dan su aprobación ratificando el contenido total del informe.
3. El Informe de Estados Financieros elaborado por la Contadora de la Compañía es entregado a cada uno de los socios quienes luego de leer y revisar el contenido por unanimidad resuelven aprobar el contenido total de los Estados Financieros.
4. Respecto a los resultados del Ejercicio económico del 2013, la Junta de socios ha revisado la distribución de utilidades del ejercicio económico 2013 presentada por la Contadora de la Compañía y deciden que cada socio recibirá en proporción del número de participaciones un cheque emitido por la Compañía correspondiente a las utilidades.

Dando cumplimiento a las disposiciones legales se incorpora al expediente de esta Junta los siguientes documentos:

- Balance General de la Compañía (1 de enero de 2013 al 31 de diciembre de 2013).
- Formulario 101 / Declaración del Impuesto a la Renta.
- Balance General de la Compañía presentado en la Superintendencia de Compañías.
- Informe de Gerencia respecto a las labores correspondientes al año 2013.

Cumplido el orden del día, y siendo las 19h00, la Presidenta declara terminada la reunión. Se concede un receso de treinta minutos, para extender el acta respectiva.

Se reinstala la Junta y se da lectura a la presente acta, la misma que ha sido leída por todos los socios y habiendo sido aprobada sin modificaciones, es debidamente firmada al pie de la misma.


Econ. Carmen Villacis
PRESIDENTA


Ing. Juan Pablo López
SECRETARIO

LISTADO DE SOCIOS ASISTENTES A JUNTA GENERAL ORDINARIA UNIVERSAL DE SOCIOS DE LA COMPAÑIA CASTRO Y CASTRO CONSTRUCTORA CIA. LTDA. CELEBRADA EL DIA 8 DE ABRIL DE 2014

Socios	C.C. #	Participaciones	USD Participaciones	%	Firma
Ing. Juan Pablo López	1713289062	80,00	80.00	20	<i>Juan Pablo López</i>
Econ. Carmen Villacis Z.	1705378170	80,00	80.00	20	<i>Carmen Villacis Z.</i>
Ing. Maria Fernanda Castro V.	1711482936	80,00	80.00	20	<i>Maria Fernanda Castro V.</i>
Abg. Stefania Castro V.	1714233408	80,00	80.00	20	<i>Stefania Castro V.</i>
Arq. Maria José Castro V.	1713887477	80,00	80.00	20	<i>Ma José Castro</i>
Total		400.00	400.00	100	