

ACTA DE LA JUNTA GENERAL ORDINARIA, DE SOCIOS DE LA COMPAÑÍA
CASTELLANO & CASTELLANO CIA. LTDA.

En el Distrito Metropolitano de Quito, a los diecinueve días del mes de febrero del dos mil catorce, a las doce horas, se reúnen en el local de la Compañía ubicada en la calle Japón N.-37-50 y Naciones Unidas, cantón Quito, Provincia de Pichincha, las siguientes personas: Sra. Luzmila Castellano Campaña, ecuatoriana, de estado civil casada, por sus propios y personales derechos, poseedora de 900 participaciones de un dólar cada uno por un total de Novecientos dólares; el Sr. Galo Marcelo Castellano, de estado civil casado, por sus propios y personales derechos, poseedor de 95 participaciones de un dólar cada una por un total de noventa y cinco dólares; el Sr. Moisés Castellano por sus propios derechos y poseedor de 5 acciones de un dólares, cinco dólares. hallándose, por lo tanto presente el cien por ciento del capital social de la Compañía.

Preside la Junta la señor Marcelo Castellano en su calidad de Presidente de la compañía y actúa como Secretario de la misma el Sr. Moisés Castellano. El Presidente solicita al señor Secretario de lectura al Orden del día.

PRIMERO.- Conocer y aprobar el balance del ejercicio fiscal del año 2013 así como el informe de Gerencia y la resolución sobre los resultados.

Luego de leído el Orden del día, Presidencia determina se tome la votación referente a los puntos a tratarse, el cual es aprobado por unanimidad, y se procede a la evaluación de los mismos.

Interviene la señora Luzmila Castellano quien expone el informe de la gestión contable y administrativa de la compañía del año 2013 junto con la presentación de los balances finales con sus respectivos sustentos.

Luego de algunas deliberaciones se resuelve por unanimidad:

Aprobar el balance correspondiente al ejercicio fiscal de enero a diciembre del 2013.

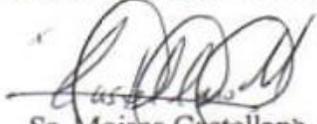
Aprobar el informe de Gerencia

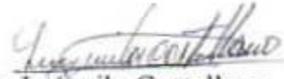
Repartir las utilidades que géneró el ejercicio económico a los socios.

Una vez tratado y resuelto el punto de Orden del día se acuerda decretar un receso para la redacción de la presente Acta; hecho esto se procede a dar lectura del mismo y es sometida a votación y aprobada por unanimidad.

Siendo las catorce horas se declara terminada la presente Junta General Ordinaria de Socios, para lo cual firman el Acta, en unidad de acto, los asistentes a la Junta:


Sr. Marcelo Castellano
PRESIDENTE DE LA JUNTA


Sr. Moises Castellano
SECRETARIA AD-HOC


Sra. Luzmila Castellano
Representante Legal