

ACTA DE LA JUNTA GENERAL ORDINARIA DE ACCIONISTAS PARA  
APROBACION DE BALANCES DE LA CASTELLANO Y CASTELLANO CIA. LTDA.

En Quito a 1 día del mes de abril 2015 siendo las diez de la mañana en las oficinas de la compañía se encuentran presentes los socios de la compañía, luego de la revisión y constatación del quórum que está conformado por Luzmila Castellano y Marcela castellano que son acreedoras del 100% del capital suscrito se instaura la presente.

Preside la Junta la señora Luzmila Castellano y actúa como secretario Ad-Hoc Marcela Castellano

PRIMERO.- Conocer y aprobar el balance del ejercicio fiscal del año 2015 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 Marcela Castellano quien pone en manifiesto el informe de la situación financiera para lo cual presenta los balances de la compañía con sus respectivos sustentos.

Luego de algunas deliberaciones se resuelve por unanimidad.

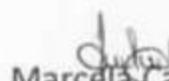
Aprobar los balances de enero a diciembre del año 2015.  
Aprobar el informe de gerencia.

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 doce horas se da por terminada la Junta General Ordinaria de Socios, para lo cual firman los presentes

  
Luzmila Castellano

Presidente  
1702617190

  
Marcela Castellano

Secretario Ad-Hoc  
1710603760