

I. CASTILLO Cia. Ltda.

CONVOCATORIA A JUNTA GENERAL EXTRAORDINARIA DE SOCIOS DE LA COMPAÑIA IGNACIO CASTILLO CIA.LTDA.

De conformidad con las disposiciones de la Ley de Compañías y con las normas del Estatuto Social se convoca a los socios de IGNACIO CASTILLO CIA.LTDA., a la Junta General Extraordinaria de Socios que tendrá lugar el día Lunes 17 de Marzo de 2014, a partir de las 17H00, en las oficinas de la compañía ubicadas en la Avenida Amazonas N42-61 y Juan de Azcaray, de esta ciudad de Quito, a fin de tratar los siguientes puntos:

1. Conocer el Informe de Gerente General de la Compañía, correspondiente al ejercicio económico del año 2013 y tomar sobre él las resoluciones que considere convenientes.
2. Conocer las Cuentas, Balance General cortado al 31 de diciembre de 2013 y el Estado de Pérdidas y Ganancias correspondiente al ejercicio económico del año 2013, y tomar sobre ellos las resoluciones que considere convenientes.

Los documentos inherentes a los asuntos a tratar en este Junta General, están a disposición de los señores Socios en el local de la compañía, cuya dirección consta en el primer párrafo de esta convocatoria.

Quito a 17 de Marzo de 2014

Ing. Andres Castillo M.
GERENTE GENERAL

ACTA DE JUNTA GENERAL EXTRAORDINARIA DE SOCIOS DE IGNACIO CASTILLO CIA.LTDA.

En la ciudad de Quito, a los Veinte y cuatro días del mes de Marzo del año 2014, a partir de las 17H45, en las oficinas de la compañía ubicadas en la Avenida Amazonas N42-61 y Juan de Azcaray, se reúne la Junta General Extraordinaria de Socios de la Compañía IGNACIO CASTILLO CIA.LTDA., Según convocatoria realizada el día 17 de Marzo de 2014. Se encuentran presentes los siguientes señores socios: Gabriel Ignacio Castillo Dávalos, poseedor de 9940 participaciones de un dólar cada una, Cristóbal Andres Castillo Merino, poseedor de 1420 participaciones de 1 dólar cada una, Gonzalo Ignacio Castillo Merino, poseedor de 1420 participaciones de 1 dólar cada una, en su representación se encuentra el Sr. Gabriel Ignacio Castillo Dávalos y María Gabriela Castillo Merino, poseedora de 1420 participaciones de 1 dólar cada una. Se encuentra presente en la sala el 100% por ciento del capital social, razón por la existe el quórum necesario para que la Junta General Extraordinaria pueda deliberar y tomar resoluciones. Preside la sesión el Señor Ignacio Castillo Dávalos y desempeña las funciones de Secretario Ad Hoc. La Sra. Ruth Viteri Chiriboga, por pedido unánime de los Socios. El Señor Gerente General dispone que por Secretaría se de lectura de la convocatoria realizada. La convocatoria dice así: De conformidad con las disposiciones de la Ley de Compañías y con las normas del Estatuto Social se convoca a los socios de IGNACIO CASTILLO CIA.LTDA., a la Junta General Extraordinaria de Socios que tendrá lugar el día Lunes 24 de Marzo de 2014, a partir de las 17H00, en las oficinas de la compañía ubicadas en la Avenida Amazonas N42-61 y Juan de Azcaray, de esta ciudad de Quito, a fin de tratar los siguientes puntos:

1. Conocer el Informe de Gerente General de la Compañía, correspondiente al ejercicio económico del año 2013 y tomar sobre él las resoluciones que considere convenientes.
2. Conocer las Cuentas, Balance General cortado al 31 de diciembre de 2013 y el Estado de Pérdidas y Ganancias correspondiente al ejercicio económico del año 2013, y tomar sobre ellos las resoluciones que considere convenientes.

Quito a 24 de Marzo de 2014

Ing. Andrés Castillo M.
GERENTE GENERAL

Una vez leída la convocatoria, el Señor Gerente General declara instalada la sesión y dispone que se pase a tratar los siguientes puntos que constan en la agenda. La sesión se desarrolló de la siguiente forma:

1. Conocer el Informe de Gerente General de la Compañía, correspondiente al ejercicio económico del año 2013 y tomar sobre él las resoluciones que considere convenientes.
2. Conocer las Cuentas, Balance General cortado al 31 de diciembre de 2013 y el Estado de Pérdidas y Ganancias correspondiente al ejercicio económico del año 2013, y tomar sobre ellos las resoluciones que considere convenientes.

En base a lo expuesto la Junta General Extraordinaria por unanimidad de los Socios asistentes, resuelve:

“Aprobar el Informe de Gerente General de la Compañía por el periodo 2013, el Balance General y el Estado de Pérdidas y Ganancias cortados al 31 de diciembre de 2013”



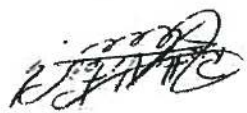
De inmediato el Señor Gerente General concede un tiempo prudencial de receso para la redacción de la presente Acta, hecho lo cual se da lectura de la misma y se la aprueba por unanimidad. Con lo que concluye la Junta General Extraordinaria de Socios, siendo las 18H10, suscribiendo para constancia el Señor Gerente General, conjuntamente con el suscrito Secretario Ad-Hoc que certifica, como dispone la Ley.

Ing. Andres Castillo M.



GERENTE GENERAL

Lic. Ruth Viteri



SECRETARIO AD-HOC

LISTA DE SOCIOS ASISTENTES A LA JUNTA GENERAL DE EXTRAORDINARIA DE LA COMPAÑIA

IGNACIO CASTILLO CIA.LTDA.

MARZO 24 DE 2014

NOMBRE	PARTICIPACIONES	FIRMA
Gabriel Ignacio Castillo Dávalos	9940	
Cristóbal Andres Castillo Merino	1420	
Gonzalo Ignacio Castillo Merino	1420	
María Gabriela Castillo Merino	1420	M. Gabriela Castillo