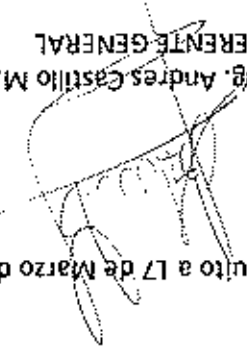


Social se convoca a los socios de IGNACIO CASTILLO CIA.LTDA., a la Junta General Extraordinaria de Socios que tendrá lugar el día Martes 24 de Marzo de 2015, a partir de las 17H00, en las oficinas de la compañía ubicadas en la Avenida Amazonas N42-61 y Juan de Azcaray, de esta ciudad de Quito, a fin de tratar los siguientes puntos:

1. Conocer el Informe de Gerente General de la Compañía, correspondiente al ejercicio económico del año 2014 y tomar sobre él las resoluciones que considere convenientes.
2. Conocer las Cuentas, Balance General cortado al 31 de diciembre de 2014 y el Estado de Pérdidas y Ganancias correspondiente al ejercicio económico del año 2014, y tomar sobre ellos las resoluciones que considere convenientes.

Los documentos inherentes a los asuntos a tratar en esta 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 2015



Ing. Andres Castillo M.
GERENTE GENERAL

En las oficinas de la compañía ubicada en la avenida Amazonas N42-61 y

Azacaray, se reúne la Junta General Extraordinaria de Socios de la Compañía IGNACIO CASTILLO CIA.LTDA., según convocatoria realizada el día 17 de Marzo de 2015. Se encuentran presentes los siguientes señores socios: Gabriel Ignacio Castillo Dávalos, poseedor de 35140 participaciones de un dólar cada una, Cristóbal Andrés Castillo Merino, poseedor de 5020 participaciones de 1 dólar cada una, Gonzalo Ignacio Castillo Merino, poseedor de 5020 participaciones de 1 dólar cada una, en su representación se encuentra el Sr. Gabriel Ignacio Castillo Dávalos y María Gabriela Castillo Merino, poseedora de 5020 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 Martes 24 de Marzo de 2015, 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 2014 y tomar sobre él las resoluciones que considere convenientes.
2. Conocer las Cuentas, Balance General cortado al 31 de diciembre de 2014 y el Estado de Pérdidas y Ganancias correspondiente al ejercicio económico del año 2014, y tomar sobre ellos las resoluciones que considere convenientes.

Quito a 24 de Marzo de 2015

Ing. Andres Castillo M.
GERENTE GENERAL

1. Conocer el Informe de Gerente General de la Compañía, correspondiente al ejercicio económico del año 2014 y tomar sobre él las resoluciones que considere convenientes.
2. Conocer las Cuentas, Balance General cortado al 31 de diciembre de 2014 y el Estado de Pérdidas y Ganancias correspondiente al ejercicio económico del año 2014, 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 2014, el Balance General y el Estado de Pérdidas y Ganancias cortados al 31 de diciembre de 2014"

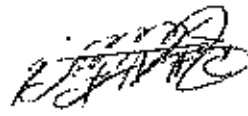
suscribiendo para constancia el Señor Gerente General, conjuntamente con el suscrito Secretario Ad-Hoc que certifica, como dispone la Ley.

Ing. Andres Castillo M.
GERENTE GENERAL



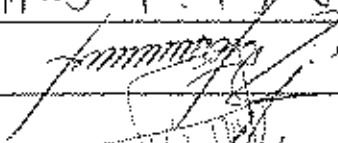
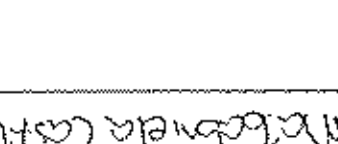
SECRETARIO AD-HOC

Lic. Ruth Viteri



.....

MARZO 24 DE 2015

NOMBRE	PARTICIPACIONES	FIRMA
Gabriel Ignacio Castillo Dávalos	35140	
Cristóbal Andres Castillo Merino	5020	
Gonzalo Ignacio Castillo Merino	5020	
Maria Gabriela Castillo Merino	5020	Maria Gabriela Castillo