

ACTA DE LA JUNTA GENERAL ORDINARIA DE ACCIONISTAS DE CONSTRUCTORA DEL CASTILLO & ARELLANO CIA. LTDA. CELEBRADA EL DIA 28 DE MARZO DEL AÑO 2012.

En la ciudad de Quito el día de hoy 28 de Marzo del año 2012 siendo las 10:30 horas, en el local principal de la compañía ubicado en la Calle Madrid 521 y Av. La Coruña se reúnen la Sra. Lucy Jeannet Arellano Gavilanes, la Srta. María Gabriela Del Castillo Arellano y el Sr. Carlos Andrés Del Castillo Arellano, quienes representan el cien por ciento del capital suscrito y pagado de la empresa Constructora del Castillo & Arellano Cía. Ltda., bajo la Presidencia del Sr. Carlos Andrés Del Castillo Arellano, para tratar el siguiente orden del día:

1. Conocimiento y resolución del informe de Gerente General sobre el ejercicio económico del Año 2011.
2. Conocimiento y resolución del balance y estado de pérdidas y ganancias del ejercicio económico Año 2011.

Los puntos del orden del día son aprobados por unanimidad.

Se trata el primer punto del orden del día, la Sra. Lucy Jeannet Arellano Gavilanes, en su calidad de Gerente General pone en conocimiento de la Junta su informe con relación al ejercicio económico del año 2011. El Gerente General hace diversas explicaciones por pedido de los accionistas. Una vez terminado de dar lectura a su informe, el mismo es puesto a consideración de los accionistas, quienes lo aprueban por unanimidad.

Se trata el segundo punto del orden del día, respecto del cual el Gerente General expone el contenido del balance general y el estado de pérdidas y ganancias, finalizada su exposición y una vez puestas a consideración de la Junta, estos son aprobados por unanimidad.

Por no haber más puntos que tratar se concede un receso de 30 minutos para elaborar la presente acta, luego de lo cual, es aprobada por unanimidad, levantándose la junta a las 12h10 horas.



Sra. Lucy Arellano Gavilanes



Srta. María Gabriela del Castillo A.



Sr. Carlos Andrés del Castillo A.