ACTA DE LA JUNTA GENERAL ORDINARIA DE ACCIONISTAS DE CONSTRUCTORA DEL CASTILLO & ARELLANO CIA. LTDA.CELEBRADA EL DIA 05 DE ABRIL DEL AÑO 2014.

En la ciudad de Quito el día de hoy 05 de Abril del año 2014 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 Srta. María Gabriela Del Castillo Arellano, el Sr. Jaime Camilo 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 2013.

2. Conocimiento y resolución del balance y estado integral del ejercicio económico Año 2013.

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 2013. 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 12 horas 45 minutos.

Ma Gabriela del Castillo A.
Srta. María Gabriela del Castillo A.
Socio

Sr. Jaime Camilo del Castillo A.
Socio

Sr. Carlos Andrés del Castillo A.
Socio