

ACTA DE LA JUNTA GENERAL ORDINARIA DE ACCIONISTAS DE CONSTRUCTORA DEL CASTILLO & ARELLANO CIA. LTDA. CELEBRADA EL DIA 13 DE ABRIL DEL AÑO 2015.

En la ciudad de Quito el día de hoy 13 de Abril del año 2014 siendo las 14:30 horas, en el local principal de la compañía ubicado en la Calle Madrid 521 y Av. La Coruña se reúnen la Arq. Lucy Arellano Gavilanes, la Sra. María Gabriela Del Castillo Arellano y el Sr. Jaime Camilo Del Castillo Arellano, quienes representan el ochenta y tres por ciento del capital suscrito y pagado de la empresa Constructora del Castillo & Arellano Cia. Ltda., bajo la Presidencia de la Arq. Lucy Arellano Gavilanes, para tratar el siguiente orden del día:

1. Conocimiento y resolución del informe de Gerente General sobre el ejercicio económico del Año 2014.
2. Conocimiento y resolución del balance y estado integral del ejercicio económico Año 2014.

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 2014. 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 16 horas 45 minutos.

Ha Gabriela Del Castillo A.
Sra. María Gabriela del Castillo A.
Socio
ced - 1713 882890

Arq. Lucy Jeannet Arellano G.
Socio 0200449346
Sr. Jaime Camilo del Castillo A.
Socio 1720378446