

ACTA DE LA JUNTA GENERAL ORDINARIA DE ACCIONISTAS DE CONSTRUCTORA DEL CASTILLO & ARELLANO CIA. LTDA. CELEBRADA EL DIA 31 DE MARZO DEL AÑO 2016.

En la ciudad de Quito el día de hoy 31 de Marzo del año 2016 siendo las 16:30 horas, en el local principal de la compañía ubicado en la Calle Madrid 521 y Av. La Coruña se reúnen la Arq. Lucy Jeannet Arellano Gavilanes, 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 Cia. Ltda., bajo la Presidencia de la Arq. Lucy Jeannet Arellano Gavilanes, para tratar el siguiente orden del día:

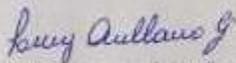
1. Conocimiento y resolución del informe de Gerente General sobre el ejercicio económico del Año 2015.
2. Conocimiento y resolución del balance y estado integral del ejercicio económico Año 2015.

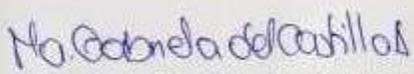
Los puntos del orden del día son aprobados por unanimidad.

Se trata el primer punto del orden del día, la Arq. 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 2015. 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 18 horas 45 minutos.


Arq. Lucy Jeannet Arellano Gavilanes
Socio 020044934-6


Srta. María Gabriela del Castillo A.
Socio 1713862890


Sr. Carlos Andrés del Castillo A.
Socio 1713862874


Sr. Jaime Camilo del Castillo A.
Socio 1720368446