

**ACTA DE JUNTA GENERAL ORDINARIA Y UNIVERSAL  
DE SOCIOS DE LA COMPAÑIA CONSTRUCTORA DEL CASTILLO & ARELLANO CIA. LTDA.**

En la ciudad de Quito, el día de hoy 4 de abril del año 2017 siendo las catorce y treinta horas, en la oficina principal de la Compañía ubicada en la calle Guillermo Reiss, edificio Icono, oficina 2ª, a las 14h30, encontrándose presente la totalidad del Capital Social de la Compañía se reúne Junta General Ordinaria de Socios de la compañía CONSTRUCTORA DEL CASTILLO & ARELLANO CIA. LTDA.

Preside la sesión actual el Presidente de la Compañía el señor Carlos Andrés Del Castillo Arellano y actúa como secretario la Gerente General de la Compañía, la señora Lucy Jeannet Arellano Gavilanes, quien constata que se encuentra el 100% del capital suscrito de la Compañía, de conformidad con el siguiente detalle:

SOCIO	CAPITAL PAGADO	NUMERO DE PARTICIPACIONES	PORCENTAJE
Lucy Jeannet Arellano Gavilanes	USD	5100	%51
Carlos Andrés Del Castillo Arellano	USD	1700	%17
María Gabriela Del Castillo Arellano	USD.	1700	%17
Jaime Camilo Del Castillo Arellano	USD.	1500	%15
TOTAL	USD \$	10000	100%

Se celebra la Presente Junta General Ordinaria de Socios, de acuerdo con la Convocatoria enviada a los socios de la compañía, con fecha 30 de marzo de 2017, toda vez que por Secretaria se constató que se encuentra presente el 100% del Capital suscrito de la Compañía, por lo que el Presidente da por instalada la Junta y dispone que se de lectura a la Convocatoria, la misma que se da lectura por el Secretario y cuyo texto es el siguiente:

**CONVOCATORIA**

De conformidad con lo dispuesto en la ley de Compañías, en el Reglamento sobre Juntas Generales, expedido por la Superintendencia de Compañías y en el Estatuto Social de la Compañía, se convoca a los señores socios La Constructora del Castillo & Arellano Cia. Ltda., para la celebración de la próxima Junta General Ordinaria de Socios, que tendrá lugar el próximo martes 4 de abril del 2017 en las oficinas principales de la Constructora, calle Guillermo Reiss, planta baja, Ed. Icono, oficina 2, a las 14:30 horas, en forma especial e individual se convoca a Compañía Auditora del

Señor Bayron Tamayo Auditores Externos de la Compañía, con el siguiente orden del día:

1. Conocimiento y Aprobación del Informe del Gerente General sobre el Ejercicio Económico del 2016.
2. Conocimiento y Aprobación de los Estados de Situación Financiera, Estado de Resultados Integral y anexos del Ejercicio Económico del 2016.
3. Conocimiento y Aprobación sobre el Destino de las utilidades generadas en el Ejercicio Económico del 2016.
4. Conocimiento y Aprobación del Nombramiento de Auditores Externos para el ejercicio económico 2017.
5. Puntos varios.

De conformidad con la ley, los documentos sobre los que se pronunciará la Junta General están a disposición de los señores socios en el domicilio principal de la compañía.

Quito, 30 de marzo de 2017

Lucy Jeannet Arellano Gavilanes  
Gerente General

Hasta aquí la convocatoria

Una vez que se ha dado lectura a la Convocatoria, la Presidencia ordena que se traten los puntos del Orden del día propuestos:

**PUNTO UNO: Conocimiento y Aprobación del Informe del Gerente General sobre el Ejercicio Económico del 2016:**

Por medio de la presente, cúpleme hacer conocer el informe de labores sobre la gestión administrativa desarrollada durante el ejercicio económico del año 2016.

Todas las disposiciones emanadas por la junta general de accionistas han sido cumplidas a cabalidad, observando los procedimientos y normas establecidas.

Durante el ejercicio económico del año 2016 se suscitaron algunas inconvenientes como es la recesión económica del gobierno, creación de varios impuestos para el sector de la construcción que nos afecto en el área financiera de la empresa, así como también la burocracia con la que se maneja los tramites municipales, etc. Todo esto influyo a que nuestra calificación impecable en el trayecto que tenia la constructora se viera afectada a una nueva calificación por el buro de crédito.

Sin embargo de estos problemas, la gerencia esta gestionando la recuperación de su excelente calificación.

A pesar de las dificultades que atravesamos el año 2016, debo manifestar que la Constructora del Castillo & Arellano Cía. Ltda., concluyo con la construcción de Conjunto Habitacional Miravalle del Sol con éxito, la comercialización del resto de viviendas lo concluiremos en el transcurso del presente año.

Debo hacer conocer a los socios que la Constructora adquirió en compra una nueva Oficina, ubicada en la calle Guillermo Reiss, donde funciona actualmente su oficina. A pesar de los problemas antes mencionados y gracias al prestigio que va adquiriendo teniendo la Constructora, seguiremos trabajando en los nuevos proyectos inmobiliarios.

La Gerencia siempre preocupada del asunto económico, logramos cancelar en su totalidad el préstamo que teníamos pendiente con el banco PRODUBANCC PROAMERICA dando una tranquilidad financiera a la empresa.

En lo que respecta a obligaciones tributarias, patronales, y municipales no existe novedades que reportar, nos mantenemos al día cumpliendo con las mismas y con la entidades de control.

En el año 2017 trataremos de implementar todos los mecanismos que permita continuar las actividades económicas de la Compañía.

De esta manera cumpla con mi obligación de presentar a consideración de ustedes un informe de labores por el ejercicio económico del año 2016, reiterando mi consideración de estima.

La junta aprueba por unanimidad el informe de Gerencia General correspondiente ejercicio económico 2016.

**PUNTO DOS: Conocimiento y Aprobación de los Estados de Situación Financiera Estado de Resultados Integral y anexos del Ejercicio Económico del 2016:**

El señor Secretario pone en consideración de la Junta los Estados Financieros de la Compañía en relación al ejercicio económico 2016, y sus respectivos anexos, los cuales son analizados por los socios y después de ser absueltas algunas inquietudes de los socios, la Junta aprueba por unanimidad los Estados Financieros presentados con los respectivos anexos.

**PUNTO TRES: Conocimiento y Aprobación sobre el Destino de las utilidades generadas en el Ejercicio Económico del 2016:**

Se resuelve capitalizar las utilidades de los socios para continuar con los nuevos proyectos, excepto la utilidad de los trabajadores que se cancelaran en el momento que la constructora cuente con la liquidez.

**PUNTO CUATRO: Conocimiento y Aprobación del Nombramiento de Auditores Externos para el Ejercicio Económico 2017:**

Toma la palabra el Presidente de la Junta y mociona que renueve a la compañía Señor Bayron Tamayo en calidad de Auditores Externos de la compañía para el ejercicio económico 2017.

PUNTOS VARIOS: Toma la palabra el secretario y menciona que en virtud de que está por vencer el plazo para el que han sido nombrados los administradores de la compañía, sería prudente aprovechar la junta para nombrar los administradores.

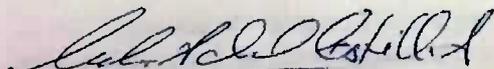
Toma la palabra la señora María Gabriela del Castillo y menciona que en base a la excelente labor que ha desarrollado la actual administración se renueve en sus cargos de Presidente al señor Carlos Andrés Del Castillo Arellano y en calidad de Gerente General a la señora Lucy Jeannet Arellano Gavilanes, por el periodo que establecen los estatutos de la compañía.

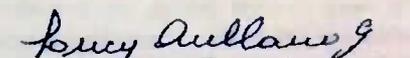
La Junta aprueba por unanimidad la moción.

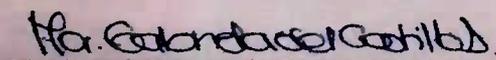
Toma la palabra el Presidente de la Junta y mociona que a fin de poder continuar con el objeto social para el cual fue creada la compañía, se ha diseñado el Proyecto Inmobiliario Gades, el mismo que se encuentra listo para la fase de construcción, por lo que pone a consideración de la junta la moción para la aprobación para dar inicio a su construcción así como también solicita que la junta autorice al Gerente General la venta de todas las casas que sean parte del Proyecto Inmobiliario Gades, con la finalidad de generar liquidez para la compañía.

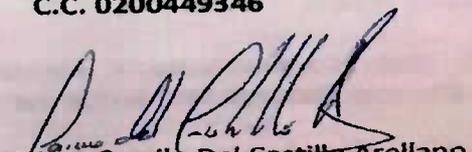
La Junta por unanimidad aprueba la moción.

Sin otro punto que tratar, siendo las 16h00 horas el Presidente concede un receso de treinta minutos para redactar el acta, luego de lo cual, se reinstala la Junta General Ordinaria de Socios. El Presidente ordena dar lectura del acta, la misma que es aprobada por unanimidad de la Junta.

  
Carlos Andrés Del Castillo Arellano  
**PRESIDENTE/SOCIO**  
C.C.1713882874

  
Lucy Jeannet Arellano Gavilanes  
**SECRETARIO/SOCIA**  
C.C. 0200449346

  
María Gabriela Del Castillo Arellano  
**SOCIA**  
C.C. 1713882890

  
Jaime Camilo Del Castillo Arellano  
**SOCIO**  
C.C.1720368446