

**ACTA DE JUNTA GENERAL EXTRAORDINARIA Y UNIVERSAL
DE ACCIONISTAS DE LA COMPAÑIA CASTENSERVI CIA. LTDA.
CELEBRADA EL 30 DE MARZO DE 2014**

En la ciudad de Machala, a las quince horas del día treinta del mes de Marzo del dos mil catorce, se reúnen en el local social de la compañía CASTENSERVI CIA.LTDA. ubicada en la Urbanización Las Acacias, Mz. 1 Villa 5, en la ciudad de Machala, los siguientes señores: 1) Sr. Castillo Heras Jhonny Gonzalo, propietario de 200 participaciones de \$1.00 cada una, equivalentes a U.S.\$ 200,00 del capital social, que representa el 50% del paquete accionario; 2) Sr. Encalada Castillo Italo Oswaldo, propietario de 200 participaciones de \$1.00 cada una, equivalentes a U.S.\$ 200,00 del capital social, que representa el 50% del paquete accionario. Constatado que se encuentra presente los señores accionistas que representan el 100% del capital suscrito y pagado, acuerdan en forma unánime constituirse en Junta General Universal de Accionistas de conformidad con lo establecido en el Art. 238 de la Ley de Compañías y acuerdan así mismo, tratar y resolver los siguientes puntos orden del día:

1.- Lectura y Aprobación del Informe del Gerente General relativo al Ejercicio Económico del 2013

2.- Conocimiento y Aprobación de los Estados Financieros relativos al Ejercicio Económico del 2013

Preside la sesión el Sr. Encalada Castillo Italo Oswaldo, en calidad de Presidente de la compañía y actúa como Secretario, el Gerente General de la misma, Sr. Castillo Heras Jhonny Gonzalo. El Presidente declara legalmente instalada la Junta y dispone que por secretaría se de lectura al primer punto del orden del día, la Junta luego de conocer el Informe del Gerente General relativo al ejercicio económico del 2013, decide unánimemente aprobarlo. Acto seguido la Junta pasa a resolver sobre el tercer punto orden del día, de igual forma la Junta luego de conocer los resultados de los Estados Financieros de la Compañía correspondiente al ejercicio económico de 2013, decide por unanimidad aprobarlos.. No habiendo otro punto a tratar, se declara un receso para que se elabore la presente acta. Reinstalada la sesión se procede a su lectura, aprobándola los accionistas por unanimidad, con lo que se levanta la sesión cuando son las diecisiete horas, firmando para constancia el Presidente, el Secretario y todos los Accionistas concurrentes. F: **Sr. Encalada Castillo Italo Oswaldo – Presidente-Accionista, F. Sr. Castillo Heras Jhonny Gonzalo – Gerente General – Secretario-Accionista.**

CERTIFICO, Que la presente Acta es fiel copia de su original, la misma que reposa en los archivos de la compañía, a la que remito en caso necesario.

Machala, 30 de Marzo del 2014



**Castillo Heras Jhonny Gonzalo
GERENTE GENERAL – SECRETARIO**