

JUNTA GENERAL ORDINARIA UNIVERSAL DE SOCIOS DE CASFAL S.A.

ACTA DE LA SESIÓN DE FECHA ABRIL 16 DEL 2014

En la ciudad de Quito, a los dieciséis días del mes de abril del 2014, se reúne la Junta General Ordinaria Universal de socios de la compañía CASFAL S.A., bajo los requisitos de la Ley y de las deliberaciones de la Junta que a continuación de mencionan:

De manera previa, y de acuerdo con el Reglamento de Juntas Generales, a continuación se refiere la información correspondiente:

1.- LUGAR Y FECHA DE CELEBRACION DE LA JUNTA:

En la ciudad de Quito, en las oficinas de la compañía. La Junta se inicia en la fecha 16 de Abril del 2014, desde las quince horas.

3.- PRESIDENTE Y SECRETARIO:

Preside la reunión el señor Ing. Marcelo Castillo R. y actúa como secretario el señor Ing. Víctor Castillo.

4.- LISTA DE ASISTENTES Y QUORUM:

NOMBRE SOCIO	CAPITAL SUSCRITO (US\$)	CAPITAL PAGADO (US\$)	NUMERO PARTICIPACIONES	CAPITAL (US\$)	TOTAL
MARCELO CASTILLO	300	300	300	300	
VICTOR CASTILLO	300	300	300	300	
RODRIGO FALCONI	300	300	300	300	
ALEXANDER CASTILLO	50	50	50	50	
RODRIGO FALCONI V.	50	50	50	50	
TOTAL	1000	1000	1000	1000	

5.- ACEPTACION PARA REUNIRSE EN JUNTA GENERAL ORDINARIA UNIVERSAL DE SOCIOS:

El señor Presidente expresa que se ha permitido comunicar a los señores socios para que asistan el día de hoy a la reunión de Junta General Ordinaria Universal de CASFAL S.A., para tratar sobre los siguientes asuntos:

- 1.- Lectura y aprobación del informe de administrador de la Compañía por el ejercicio económico 2013;
- 2.- Conocimiento y aprobación de las cuentas, el balance y demás estados financieros de la Compañía por el ejercicio económico 2013;
- 3.- Resolución sobre la distribución de los beneficios sociales del ejercicio económico 2013.

La Junta delibera sobre el punto y por unanimidad resuelve instalarse en Junta General Ordinaria Universal.

6.- PROPUESTA Y DELIBERACIONES DE LA JUNTA:

6.1.- Conocimiento y aprobación del informe de Administrador por el ejercicio económico 2013.-

Sobre el primer punto del orden del día, por Secretaría se da lectura del informe presentado por el señor Gerente General de la compañía, la cual cumple en informar sobre la situación financiera de la compañía y de los logros obtenidos en el ejercicio económico así como comenta las políticas de la compañía. También se da lectura del informe del comisario presentado por la Señora Claudia Ospina.

Los informes son sometidos a votación se aprueban por la totalidad de los socios presentes.

6.2.- Conocimiento y aprobación de las cuentas, el Balance y demás Estados Financieros de la compañía por el ejercicio económico 2013.-

Se procede a la revisión y análisis sobre el Balance General y los estados financieros y una vez concluida su lectura se procede a tomar votación entre los socios, quienes los aprueban por unanimidad.

6.3.- Resolución sobre la distribución de beneficios sociales del ejercicio económico 2013.-

En cuanto al tercer y último punto del orden del día, toma la palabra el Presidente de la Junta quien manifiesta que el ejercicio económico 2013 no se presentaron utilidades por tratarse del primer ejercicio económico de la empresa y las operaciones darán inicio en el ejercicio 2014.

7.- APROBACIÓN DE A JUNTA GENERAL:

Por no haber otro asunto a ser tratado, la Presidencia concede unos minutos de receso para la redacción del Acta de Junta General Ordinaria Universal de Socios, la misma que es aprobada por unanimidad por los socios presentes que representan el cien por ciento (100%) del capital social pagado de la compañía, a las 16h00.



Ing. Marcelo Castillo R.
PRESIDENTE



Ing. Victor Castillo V.
SECRETARIO