

**ACTA DE LA SESION DE JUNTA GENERAL UNIVERSAL DE ACCIONISTAS
DE LA COMPAÑÍA CASTILLO FALCONI INGENIERIA CIVIL CASFAL S.A.
CELEBRADA EL DIA 26 DE SEPTIEMBRE DE 2016**

En la ciudad de Quito a las diecisiete horas del día de hoy 26 de Septiembre de 2016 hallándose presente en el domicilio ubicado en la calle B N79-06 y las Piramides sector Carcelén de la Compañía, CASTILLO FALCONI INGENIERIA CIVIL CASFAL S.A. Se reúnen los señores accionistas Señores Marcelo Castillo, Víctor Castillo, Rodrigo Falconi, Alexander Castillo, Rodrigo Falconi.

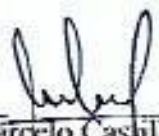
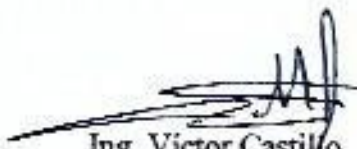
Preside la reunión el Sr. Ing. Marcelo Castillo R. y actúa como secretario el Sr. Ing. Víctor Castillo. El Presidente sugiere que se declare la presente Junta como universal con el objeto de conocer y resolver los siguientes puntos del orden del día.

1. Conocer y resolver sobre el informe de gerente referente al ejercicio 2014.
2. Informe de comisario
3. Conocimiento y resolución del balance de situación y de pérdidas y ganancias correspondiente al ejercicio económico 2014.
4. Decidir sobre el destino de los resultados correspondiente al ejercicio de 2014.
5. Aprobación del acta

Los asistentes se muestran conformes con el orden del día. Seguidamente se discute y analiza todos y cada uno de los puntos del orden del día y se toman las siguientes resoluciones.

1. Aprobar el informe presentado por el gerente de la empresa sin observación alguna. Y por unanimidad de votos por los asistentes.
2. El informe de comisario es aprobado también por unanimidad de votos.
3. Aprobar, igualmente por unanimidad los estados de situación y de pérdidas y ganancias correspondiente al ejercicio 2014.
4. Respecto a la distribución de utilidades se mantenga el resultado en el patrimonio
5. La presidencia concede un receso para la redacción del acta. Reinstalada la junta se da lectura del acta la misma que se la aprueba por unanimidad y sin modificaciones.

Por no haber ningún otro asunto que tratar. Se levanta la sesión cuando son las diez y siete horas diez minutos. Firman para constancia el Sr. Ing. Marcelo Castillo R. y el Sr. Ing. Victor Castillo.


Ing. Marcelo Castillo.
PRESIDENTE
Ing. Victor Castillo
SECRETARIO