

CASTILLO FALCONI INGENIERIA CIVIL CASFAL S.A.

ACTA DE JUNTA GENERAL UNIVERSAL DE SOCIOS DE LA COMPAÑÍA "CASTILLO FALCONI INGENIERIA CIVIL CASFAL S.A." CELEBRADA EL 19 DE SEPTIEMBRE DEL 2019.

En el Distrito Metropolitano de Quito, a los 19 días del mes de septiembre del 2019, a las 15:00 horas, en las oficinas ubicadas en la calle, Beltramos No. 200 y Francisco de Orellana en Tumbaco se reúnen los siguientes socios de la compañía:

Víctor Marcelo Castillo Viteri, propietario del 30% de acciones, Washington Marcelo Castillo Romo, propietario del 30% de acciones, Salomón Rodrigo Falconí, propietario del 30% de acciones, Edison Alexander Castillo Viteri, propietario del 5% de acciones y por último Rodrigo Xavier Falconí Viteri, propietario del 5% de acciones. Los socios concurrentes a la Junta representan el ciento por ciento del capital suscrito de la sociedad y unánimemente acuerdan constituirse en Junta General Universal, al amparo de lo dispuesto en la Ley de Compañías.

Los socios, deciden por unanimidad, tratar el siguiente orden del día:

PUNTO UNO: Conocimiento y resolución acerca de balances y estados financieros del ejercicio económico del año 2018.

PUNTO DOS: Conocimiento y resolución de los informes de Presidente y Gerente General del ejercicio económico del año 2018.

PUNTO TRES: Revisión y análisis de los resultados 2018.

Se pasa a conocer y resolver el orden del día.

Primer Punto: Los socios pasan a conocer los balances y estados financieros del ejercicio fiscal cerrado al 31 de diciembre del 2018; el mismo que no tuvo movimientos contables, luego de lo cual, por unanimidad se decide liquidar la compañía.

Segundo Punto: Los socios pasan a conocer el informe del Gerente General sobre el ejercicio económico cerrado al 31 de diciembre del 2018; luego de lo cual, por unanimidad, decide cancelar sus deudas y liquidar dentro del menos tiempo posible la compañía.

Tercer Punto: El Gerente General explica que el ejercicio económico del año 2018, no arroja resultados.

C A S T I L L O F A L C O N I I N G E N I E R I A
C I V I L C A S F A L S . A .

C A S T I L L O F A L C O N I I N G E N I E R I A
C I V I L C A S F A L S . A .

Absueltos todos los puntos del orden del día se da un receso de 30 minutos para redactar el acta.
Se reinstala la sesión y se da lectura al acta, la misma que es aprobada por unanimidad y suscrita
por los socios, en los términos que aquí constan.



VICTOR MARCELO CASTILLO VITERI
SOCIO

WASHINGTON MARCELO CASRILLO ROMO
SOCIO



SALOMON RODRIGO FALCONI
SOCIO



EDISON ALEXANDER CASTILLO VITERI
SOCIO



RODRIGO XAVIER FALCONI VITERI
SOCIO