**ACTA DE JUNTA GENERAL EXTRAORDINARIA DE ACCIONISTAS DE LA EMPRESA
IMPORTACIONES CASTELBLANCO S.A. IMPORCASTEL**

En la ciudad de Quito, siendo las 11:00 horas del día lunes 11 de febrero del 2017, se reunieron en el domicilio de la empresa; De los Eucaliptos E3-77 y de los Cipreses diagonal a la UVN, los accionistas de la empresa, señores:

- CASTELBLANCO ESPITIA CAMILO ALEJANDRO, titular de \$ 5 375.00 de las acciones que representan 43% del capital social
- CASTELBLANCO PINZON GERARDO, titular de \$ 5 375.00 de las acciones que representan 43% del capital social;
- CUADRADO VARGAS PABLO EMILIO , titular de \$1.750.00 de las acciones que representan 14% del capital social;

PRESIDENCIA Y SECRETARIA:

Actuó como Presidente de la Junta el Sr. Castelblanco Espitia Camilo Alejandro, en calidad de Presidente del Directorio y, como Secretaria la Sra. Lida Rosario Muñoz Ardila, lo cual fue aprobado por unanimidad.

QUORUM Y ASISTENCIA:

Habiendo constatado el Presidente la presencia de los socios accionistas cuyas acciones representan el 100% del capital social de la empresa y conforme establece el **Art. 16 QUORUM**, éstos aceptaron por unanimidad celebrar la Junta, sin necesidad de convocatoria previa, por lo que el Presidente declaró convocada y válidamente constituida la Junta General.

AGENDA:

A continuación, los accionistas aprobaron por unanimidad tratar y resolver el siguiente orden:

1. ANALISIS DE ESTADOS FINANCIEROS 2017
2. ANALISIS PARA REGULARIZACION EN EL MRL A LOS SOCIOS
3. ANALISIS PAGO UTILIDADES DEL EJERCICIO 2014

A continuación, se pasó a tratar cada punto de la agenda.

1. ANALISIS DE ESTADOS FINANCIEROS DEL EJERCICIO 2017

Se resuelve por unanimidad:

Aprobar los estados financieros presentados correspondientes al ejercicio 2017, recomendando acumular la Utilidad después del pago del 15% a la participación Utilidades de los trabajadores.