



**ACTA DE LA JUNTA GENERAL UNIVERSAL DE ACCIONISTAS DE LA
COMPAÑÍA
RECEPCIONES CASTRILLON CIA. LTDA.**

En la ciudad de Quito, a los veinte y siete días del mes febrero del dos mil trece, a las dieciséis horas treinta, en el domicilio de la compañía Recepciones Castrillón Cia. Ltda. ubicada en la Av. Eloy Alfaro N° 39-18 y Andrés Coremo de la ciudad de Quito D.M., de esta ciudad de Quito, se encuentran reunidos los accionistas señores: Clemencia Ivonne Castrillón Pérez, propietario de cuatrocientos treinta y cuatro mil quinientas ochenta y cuatro participaciones de un centavo de dólar de los Estados Unidos de América cada una; y, la señora Nelly Narciza Ponluisa Gavilanes, propietaria de ciento treinta y dos mil doscientos cuarenta participaciones de un centavo de dólar de los Estados Unidos de América cada una. Los accionistas presentes, quienes representan la totalidad de capital suscrito y pagado de la compañía, deciden por unanimidad constituirse en Junta General Universal de Accionistas, de conformidad con lo dispuesto en el Art. 238 de la Ley de Compañías. Preside la Junta como Presidente el señor Galo Enrique Castrillon Bastidas. Actúa como Secretaria la señora Nelly Narciza Ponluisa Gavilanes. Una vez constituida la Junta, el Presidente ordena que, mediante secretaria, se constate la presencia de la totalidad del capital pagado de la compañía, para lo cual la Secretaria realiza la lista correspondiente, tal como se detalla a continuación:

ACCIONISTA	CAPITAL SUSCRITO	CAPITAL PAGADO	Nº PARTICIPACIONES	PORSENTAJES
Nelly Narciza Ponluisa Gavilanes	1322.40	1322.40	132.240	23,33 %
Clemencia Ivonne Castrillón Pérez	4345.84	4345.84	434.584	76,67 %
Total	US\$ 5668.24	US\$ 5668.24	566.824	100,00 %

Se halla, pues, presente la totalidad del capital pagado de la compañía, con lo que se completa el quórum de ley.

Acto seguido el Presidente dispone que se de lectura por secretaría a los puntos del orden del día, los cuales consisten en: 1. Conocimiento y resolución del informe de Gerente General correspondiente al ejercicio económico de 2012; 2. Conocimiento y

Recepciones Castrillón Cia. Ltda.

Ave. Eloy Alfaro N39-18 y Andrés Coremo, Quito, Ecuador. Telf.: 2447-477 2447-476
2260-380

Email: nelly@castrillon.net

Internet: www.castrillon.net

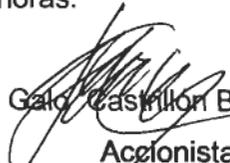
aprobación del balance general y estado de resultados de la compañía por el año terminado el 31 de diciembre del 2012;. La Junta General decide por unanimidad aprobar el orden del día propuesto, sobre el cual los accionistas presentes declaran estar lo suficientemente informados.

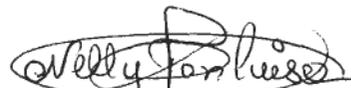
A continuación, la Junta General entra a tratar el primer punto del orden del día, para lo cual toma la palabra la accionista señora Clemencia Ivonne Castrillon Pérez e indica que el Gerente General ha presentado su informe de administración por el ejercicio económico del año 2012, por lo que solicita se dé lectura al mismo. Se procede a dar lectura al informe de la administración y, y la Junta los aprueba por unanimidad en todas sus partes.

Seguidamente, la Junta entra a tratar el segundo punto del orden del día, para lo cual toma nuevamente la palabra la accionista señora Clemencia Ivonne Castrillon Pérez y solicita que, mediante secretaria, se dé lectura al Balance General y Estado de Resultados para el ejercicio económico terminado el 31 de diciembre de 2012. Se procede a dar lectura al informe de la administración y, y la Junta los aprueba por unanimidad en todas sus partes.

Se concede un receso de treinta minutos para la elaboración del Acta correspondiente, se reinstala la sesión a las 17h35, se procede a dar lectura del acta, la misma que es aprobada, sin ninguna observación, por parte de los accionistas presentes, para constancia de lo cual firman, en unidad de acto, a 27 de Febrero de 2013.

Por no haber otro punto que tratar, el Presidente declara concluida la sesión a las dieciséis horas.


Galo Castrillon Bastidas
Accionista
Presidente


Nelly Ponluisa Gavilanes
Accionista
Gerente General - Secretario

Recepciones Castrillón Cia. Ltda.

Ave. Eloy Alfaro N39-18 y Andrés Coremo, Quito, Ecuador. Telf.: 2447-477 2447-476
2260-380

Email: nelly@castrillon.net

Internet: www.castrillon.net