

ACTA DE JUNTA GENERAL UNIVERSAL EXTRAORDINARIA DE ACCIONISTAS DE LA COMPAÑÍA INMOBILIARIA CASTILLO INCAS CIA. LTDA. CELEBRADA EL VEINTE Y CUATRO DE MARZO DEL DOS MIL QUINCE.

En la ciudad de Guayaquil, el 24 de Marzo del dos mil quince, a las Diez horas, en la oficina ubicado en las calles Ciudadela La Herradura calle Quinto callejón 15E solar 17 Av. Francisco Orellana Mz.1, se constituye en Junta General Universal Extraordinaria, al tenor de los que dispone el art. 238 de la Ley de Compañías, los siguientes accionistas de la Compañía **INMOBILIARIA CASTILLO INCAS CIA. LTA.:** 1) GUILLERMO FRANCISCO CASTILLO ROVIRA propietario de **(51.30)** acciones de un dólar cada uno, 2) JAIME FERNANDO CASTILLO ROVIRA propietario de **(51.20)** de un dólar cada uno, 3) MAGALI EUGENIA CASTILLO ROVIRA propietario de **(51.30)** de un dólar cada uno, 4) MARIA AZUCENA DEL ROCIO CASTILLO ROVIRA propietario de **(51.20)** de un dólar cada uno, 5) PATRICIA DE LOS ANGELES CASTILLO ROVIRA propietario de **(102.50)** de un dólar cada uno, 6) RAMIRO EDUARDO CASTILLO ROVIRA propietario de **(51.30)** de un dólar cada uno, REMIGIO FRANCISCO CASTILLO ROVIRA propietario de **(51.20)** de un dólar cada uno dando un total de \$ 410.00 encontrándose presente la totalidad del Capital Social. Con el objeto de conocer el siguiente orden del día:

- 1.- Verificación de quórum;
- 2.- Consideración del balance y estados financieros a Diciembre 31 del 2014; conocer y aprobar el Estado de Pérdidas y Ganancias, Balance General y sus anexos por el año 2014.
- 3.- Lectura y aprobación del Acta de la reunión.

1.- **Verificación de quórum.** El Gerente de la Compañía informo que se encontraban representados en esta reunión todos los accionistas, y que en consecuencia, estaba constituido el quórum para deliberar y decidir. Los accionistas presente son titulares de las acciones.

El representante legal de la compañía dio lectura al siguiente informe:

2.- Consideración del balance y estados financieros al 31 de Diciembre del 2014

Apreciados accionistas:

Presentamos a ustedes el informe sobre los resultados obtenidos por nuestra compañía durante el año 2014 cuyos aspectos más importantes son los siguientes:

Mf J R ve HCB

Durante el año al que se refiere este informe tuvo lugar en la ciudad de Guayaquil, se llevo a cabo con programas preestablecidos y con la aprobación de la Junta Directiva.

Activo Fijo no Depreciable.- Terrenos con un valor de \$ 32.568.65

Activo Fijo Depreciable.- Edificios por el valor de \$ 139.703.35 su depreciación actual es de \$ 43.927.61

El Capital Social es de \$ 410,00, Resultados Acumulados Provenientes de la Adopción por primera vez de las NIIF por el valor de \$ 108.562.16, la Reserva de Capital es de \$ 19.372.23

La compañía en el año 2014 no tuvo Ingresos ni Costos y Gastos

3.- **Lectura y aprobación de Acta de la reunión.**- La junta resuelve también autorizar al Gerente General para que realice los trámites legales para la perfecta validez de lo resulto en esta junta.

No habiendo otro asunto que tratar el Gerente – Presidente de la junta, concede un receso para la redacción del Acta, la misma que fue aprobada por unanimidad, firmando para constancia todos los accionistas.

4.- **Comisario.**- A continuación, la Junta pasa a tratar sobre el cuarto punto de orden del día La Junta General de Accionistas RESUELVE elegir por unanimidad al comisario al Abogado Emilio Servigón Santos por el ejercicio económico 2014.

No habiendo otro punto que tratar el Gerente concede un receso a fin de que se proceda a dar lectura al acta, luego de lo cual es aprobada por unanimidad sin modificación alguna, se levanta la sesión a las 12 horas y 37 minutos del día 24 de Marzo del dos mil Quince.

Firma del Gerente General:



Firma del Secretario:



G. Castillo R.
Sr. Guillermo F. Castillo Rovira
C.I. 0900828542 (Acciones 51.30%)

J. Castillo R.
Sr. Jaime F. Castillo Rovira
C.I. 0907819635 (Acciones 51.20%)

Magali E. Castillo R.
Sra. Magali E. Castillo Rovira
C.I. 0904340478 (Acciones 51.30%)

M. Azucena del R. Castillo R.
Sra. María Azucena del R. Castillo Rovira
C.I. 0903881001 (Acciones 51.20%)

Patricia de los A. Castillo R.
Sra. Patricia de los A. Castillo Rovira
C.I. 0905081923 (Acciones 102.50%)

R. Castillo R.
Sr. Ramiro E. Castillo Rovira
C.I. 0906398698 (Acciones 51.30%)

Remigio F. Castillo R.
Sr. Remigio F. Castillo Rovira
C.I. 0909240251 (Acciones 51.20%)