

## ACTIVIDADES AUXILIARES FINANCIERAS

### CASTRO&CASTAÑEDA VICTORIAROSS S.A.

ACTA DE LA JUNTA GENERAL ORDINARIA Y UNIVERSAL DE ACCIONISTAS DE LA COMPAÑIA

No. 01-2016

Día: 28 de marzo del 2016

Hora: 16:00

Sesión: Ordinaria

Lugar: Av.6 de diciembre S2-102 y La Niña

Se reúne en Junta General Ordinaria y Universal, los accionistas de la compañía ACTIVIDADES AUXILIARES FINANCIERAS CASTRO&CASTAÑEDA VICTORIAROSS S.A., señores: Esteban Israel Castañeda Castro propietario de 1 acción y la señora Neyhi Jael Castro Moreno propietaria de 799 acciones. Todas las acciones son ordinarias nominativas e indivisibles, de un dólar de los Estados Unidos de América.

Preside la sesión la Presidenta de la Compañía, señora Neyhi Jael Castro Moreno y actúa como Secretario el señor Esteban Israel Castañeda Castro.

Hallándose todos los socios y representado por tanto la totalidad del Capital Social, la Junta General se entiende convocada y reunida para tratar el orden del día, mismo que se aprueba por unanimidad.

El Presidente ordena que por Secretaría se constate el quórum, la Secretaría informa que está reunido la totalidad del Capital Social, en consecuencia el Presidente declara instalada la sesión y ordena se de lectura a los puntos del orden del día, que son:

1. Informe del Gerente General del Ejercicio 2015
2. Aprobación del Balance General del Ejercicio 2015
3. Aprobación del Estado de Resultados del Ejercicio 2015
4. Aprobación del Estado de Cambios en el Patrimonio del Ejercicio 2015
5. Aprobación del Estado de Flujo de Efectivo del Ejercicio 2015

### **1. Informe del Gerente General del Ejercicio 2015**

Por Secretaría se procede a dar lectura del Informe del Gerente General, el mismo que la Junta General lo aprueba por unanimidad.

### **2. Aprobación del Balance General**

Se pone en consideración de los socios el Balance General de la Compañía del periodo enero a diciembre del año 2015. La Junta decide por unanimidad aprobar el Balance General del año 2015.

### **3. Aprobación del Estado de Resultados**

Se pone en consideración de los socios el Estado de Resultados de la Compañía del periodo enero a diciembre del año 2015. La Junta decide por unanimidad aprobar el Estado de Resultados del año 2015.

### **4. Aprobación del Estado de Cambios en el Patrimonio**

Se pone en consideración de los socios el Estado de Cambios en el Patrimonio de la Compañía del periodo enero a diciembre del año 2015. La Junta decide por unanimidad aprobar el Estado de Cambios en el Patrimonio del año 2015.

### **5. Aprobación del Estado de Flujo de Efectivo**

Se pone en consideración de los socios el Estado de Flujo de Efectivo de la Compañía del periodo enero a diciembre del año 2014. La Junta decide por unanimidad aprobar el Estado de Flujo de Efectivo del año 2014.

Sin haber otro punto que tratar, se concede un receso para la redacción del acta.

Se reinstala la sesión y se da lectura al acta, siendo aprobada por unanimidad sin modificaciones.

Con lo que se da por terminada la presente sesión, siendo las 18:15 del día lunes 28 de marzo del 2015, y para constancia de lo actuado firman la Presidente y el Secretario que certifica.



Neyhi Jael Castro Moreno  
PRESIDENTA – SOCIA



Esteban Israel Castañeda Castro  
SECRETARIO - SOCIO