

# ACTA DE JUNTA GENERAL DE SOCIOS DE LA COMPAÑÍA CASTILLO & ASOCIADOS CARESHAVE CIA. LTDA.

En la ciudad de Quito a los nueve días de mes de marzo del 2019 siendo las 10: 30 horas en las oficinas de la compañía, se reúne la junta general de accionistas de la empresa Castillos & Asociados Careshave Cia. Ltda. Con la presencia del 100% del capital social, declaran expresamente su voluntad de instalarse en Junta General.

Para efecto de esta reunión quienes son socios los señores CASTILLO MENA MARÍA EUGENIA, tenedora de 100 participaciones de un dólar cada una, TORRES LUNA ELENA ALEXANDRA , tenedora de 100 participaciones de un dólar cada una, LUIS OCTAVIO QUISHPE IPIALES tenedor de 100 participaciones de un dólar cada una, CASTILLO MENA MIGUEL ESTEBAN tenedor de 100 participaciones de un dólar cada una y MORA FLOR FABRICIO GIOVANNY tenedor de 100 participaciones de un dólar cada una.

El señor LUIS OCTAVIO QUISHPE IPIALES preside y el señor MIGUEL ESTEBAN CASTILLO MENA actúa como secretario.

En consecuencia encontrándose presente el 100% de la totalidad del capital suscrito y pagado en la compañía, deciden constituirse en Junta General para conocer los siguientes puntos:

1. Presentación de Balances 2018
2. Informe de actividades Gerente General
3. Conclusiones

NOTA: Para dicha junta se ha solicitado la presencia del contador Wilson Miranda.

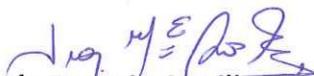
Se pasa luego a tratar cada uno de los puntos:

1. **Presentación Balances 2018:**
  - Se presenta a la Junta General de Accionistas los balances del año 2018 y quedan aprobados para presentación de los entes de control.
2. **Informe de actividades Gerente General:**
  - Se presenta el informe de gerencia a la Junta General de Accionistas, la misma que analiza y aprueba para su presentación a las entidades de control.
3. **Conclusiones:** se ha llegado a las siguientes conclusiones:
  - Notificar formalmente a las entidades de control los informes y balances de la empresa.

Se consulta si alguien tiene otro particular adicional a los que nadie más responde nada adicional.



Se genera el acta de reunión para chequeo de la misma a la que firman todos los presentes y Miguel Esteban Castillo Mena como Gerente General y Secretario de la misma.

  
María Eugenia Castillo Mena

  
Elena Alexandra Torres Luna

  
Luis Octavio Quishpe Ipiales

  
Fabricio Giovanny Mora Flor

Presidente

  
Miguel Esteban Castillo Mena  
Gerente General / Secretario

CC/archivo