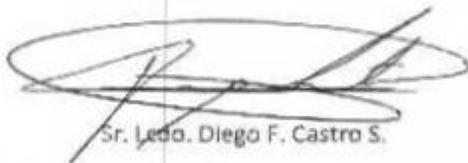


ACTA N°57 DE JUNTA GENERAL UNIVERSAL DE SOCIOS DE CASTVISE CIA. LTDA.

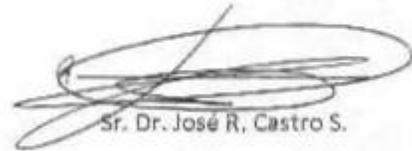
En la ciudad de Cuenca a los veinte y ocho días del mes de marzo del dos mil diez y ocho siendo las veinte horas previa la convocatoria se instala la junta general de socios en las instalaciones de la empresa ubicada en la calle Miguel Rada s/n entre Cacique Duma y Hernando Leopulla con la presencia de los Señores Gerente: Sr. Lic. Diego Fernando Castro Sotomayor, los señores socios Sr. Dr. José Rene Castro Sotomayor, Sra. Lic. Karol Pamela Castro Sotomayor, la Presidente de CASTVISE CIA LTDA Carmen Elena Sotomayor Montero, y para la Junta General se pide la asistencia del Ex Gerente de CASTVISE CIA LTDA Sr. Mayor (sp) José Rene Castro Galarza como encargado del movimiento económico del año dos mil diez y siete, toma la palabra el Gerente: Sr. Lic. Diego Fernando Castro Sotomayor y da lectura a la convocatoria y aprueban los señores socios el orden del día, 1.- Se da cumplimiento al primer punto del orden del día, dando lectura al acta anterior y siendo aprobada por una unanimidad, 2.- A continuación el Ex. Gerente Sr Mayor (sp) José Rene Castro Galarza da lectura al informe de labores del ejercicio económico correspondiente al año dos mil diez y siete poniendo en conocimiento de los señores socios los mismos que aprueban su contenido en forma unánime, 3.- a continuación el Gerente Sr. Lic. Diego Fernando Castro Sotomayor da lectura al tercer punto del orden del día y que se refiere a los valores desde el primero de enero del dos mil diez y siete hasta el Treinta y uno de diciembre del dos mil diez y siete. CASTVISE CIA LTDA con todos los permisos en regla continuo laborando para los diferentes clientes durante el año, se envió nuevas cotizaciones, así como se continuo participando en los diferentes concursos que ingresaban en el portal de contratación publica según el método de catalogo de parte del SERCOP, pero cabe informar que este sistema nos ha seguido causando muchos inconvenientes y no hemos sido asignados con nuevos contratos es por esta razón que estamos con menos 100 trabajadores lo que ha mermado nuestros ingresos y por ende las utilidades como vamos a ver en el balance final. Durante el año dos mil diez y siete CASTVISE CIA LTDA tienen un ingreso de novecientos ochenta y ocho mil trescientos cincuenta y ocho dólares americanos con veinte centavos producto de la facturación a los clientes por los servicios prestados. CASTVISE CIA LTDA para continuar equipando al personal de guardias con todo lo necesario para el trabajo y cumplir con nuestros clientes ha realizado diferentes gastos al igual que el pago de liquidaciones, desahucios a los trabajadores, sueldos, remuneración de ley, la compra de vestuario, equipos nuevos, chalecos antibalas de tipo tres A marca BLANCARD, accesorio de los radios de comunicación como antenas, cargadores, baterías, pago del arriendo de la caseta de la repetidora mantenimiento de motos y vehículos, compra de combustible, pago de la renovación de los permisos de las armas, compra de materiales para las instalaciones electrónicas y seguridad según los pedidos de los clientes, pago de las matrículas de motos y vehículos, pago de servicios básicos, pago de arriendo de oficinas, compra de útiles de oficina, pago de alimentación del personal en días feriados y fines de semana, cancelación de los seguros de accidentes personales, seguro médico y de responsabilidad civil, pago de las garantías bancarias, gastos por agasajos navideños al personal administrativo y canastas navideñas al personal de guardias como constan en las diferentes facturas. Para solventar los diferentes gastos y ante la falta de pagos de los clientes por sus retrasos se tuvo que continuar realizando sobre giros y pagos de los préstamos vigentes a los bancos Guayaquil y Bolivariano mensualmente, dando un egreso de novecientos setenta y seis mil ocho dólares con ochenta y tres centavos, luego del detalle de ingresos y egresos queda un saldo positivo de doce mil trescientos cuarenta y nueve dólares americanos con treinta y siete centavos y dando cumplimiento con lo que establece la ley se procedió a repartir según los siguientes rubros, el quince por ciento se designó a la participación de los trabajadores, esto es de un mil ochocientos cincuenta y dos dólares.

americanos con cuarenta y un centavos, se pago el veinte y dos porciento del impuesto a la renta que es de dos mil setecientos diez y seis dólares americanos con ochenta y seis centavos, resultando una utilidad líquida del ejercicio de siete mil setecientos ochenta dólares americanos con diez centavos, luego de la descripción de cuentas queda una utilidad a ser distribuida entre los socios por lo que se pide a la junta se resuelva que se reparta esta utilidad o se recapitalice, se da un receso de veinte minutos para revisar este particular, se reinstala la sesión con la siguiente decisión que la utilidad de siete mil setecientos ochenta dólares americanos con diez centavos sea distribuida entre los socios según el número de acciones: el Sr. Lic. DIEGO FERNANDO CASTRO SOTOMAYOR por el treinta y cuatro porciento la cantidad de dos mil seiscientos cuarenta y cinco dólares americanos con veinte y tres centavos, el Sr. Dr. José Rene Castro Sotomayor por el treinta y tres por ciento la cantidad de dos mil quinientos sesenta y siete dólares americanos con cuarenta y tres centavos y la Sra. Lic. KAROL PAMELA CASTRO SOTAMAYOR con el treinta y tres porciento la cantidad de dos mil quinientos sesenta y siete dólares americanos con cuarenta y tres centavos. Luego de analizar la situación de la empresa se procede a cumplir con el último punto del orden del día la lectura del informe de comisario, después de la lectura de este informe se procede a elaborar el acta la misma que es leída y aprobada por una unanimidad de los señores socios y para su constancia firman, siendo las veinte y dos horas dando así culminada la sesión, haciendo constar que este informe económico fue bajo la administración del GERENCIA del Sr. Mayor (sp) JOSE RENE CASTRO GALARZA.



Sr. Lcdo. Diego F. Castro S.

GERENTE SECRETARIO



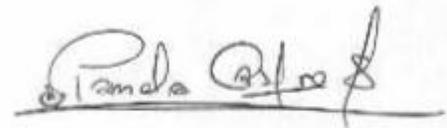
Sr. Dr. José R. Castro S.

SOCIO



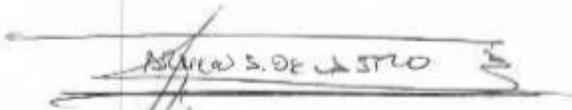
Sr. Lcdo. Diego F. Castro S.

SOCIO



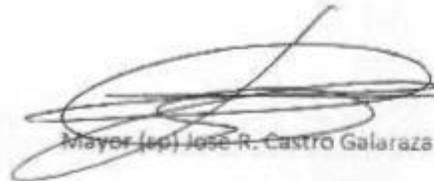
Sra. Lic. Karol P. Castro S.

SOCIO



Sra. Carmen E. Sotomayor M.

PRESIDENTE CASTVISE CIA LTDA



Mayor (sp) José R. Castro Galarza

GERENTE SALIENTE