

**ACTA DE SESION DE LA JUNTA GENERAL ORDINARIA DE
ACCIONISTAS DE LA COMPAÑIA "CONSTRUCTORA DEL CASTILLO
BORJA S.A."**

En la ciudad de Manta, el día 16 de Enero del 2015, se reúnen en las oficinas de la Compañía Ubicada en el Barrio Córdova Av. 12 #1810 y calle 19, siendo las 11:30, los accionistas deciden constituirse en sesión de Junta General Universal Ordinaria de conformidad con lo dispuesto en la Ley de Compañías, Art. 280. Con el objeto de conocer y resolver sobre los siguientes puntos.

1. Conocer el Informe del Gerente correspondiente al ejercicio 2014.
2. Informe de Comisario
3. Aprobación de los Estados Financieros, correspondiente al 2014.

El Presidente de la Junta da Lectura a los Informes del Gerente; la Sra. Gerente de inmediatamente da lectura a su informe y manifiesta que las carpetas han sido entregadas a cada uno de los miembros de la Junta para su estudio respectivo, la Junta analiza los demás informes y luego de varias reflexiones son aprobados por unanimidad.

No teniendo otros puntos por tratar la Junta se toma algunos minutos para la redacción del acta y una vez redactada la misma se da por clausurada la Junta General de Accionistas.


Ing. Fernando Del Castillo
Presidente


Arq. Ximena Del Castillo
Gerente


Alexandra Muñoz
Secretaria de Junta