

INFORME DE GERENTE

Manta, 15 de Marzo del 2012

Señor

Accionista de la Cía. CONSTRUCTORA DEL CASTILLO BORJA S.A.
Ciudad.

Efectuando lo que disponen las leyes de Compañía, me permito otorgar a usted el informe de Gerente de la Cía. Constructora Del Castillo Borja S.A. correspondiente al ejercicio económico 2011.

Como es de su conocimiento señor accionista la Compañía en el año 2011 ha empezado a evolucionar por lo que estamos seguros que tendrá mayor movimiento en el año 2012.

Atentamente,



Arq. Ximena Del Castillo B.
Gerente



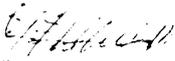
ACTA DE JUNTA

Manta, 15 de Enero del 2012.

1. Conocer el Informe del Gerente correspondiente al ejercicio 2011.
2. Informe de Comisario
3. Aprobación de los Estados Financieros, correspondiente al 2011.

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

