INFORME DE GERENTE

Manta, 5 de Enero del 2009

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

Efectuando lo que disponen las leyes de Compañía, me permito conceder a usted el informe de Gerente de la Cía. Constructora Del Castillo Borja S.A. *correspondiente al ejercicio económico* 2008.

Como es de su conocimiento señor accionista la Compañía hasta el momento no ha tenido movimiento alguno, pero se están creando estudios de proyecto para futuro, esperando que los mismos se concreten a corto tiempo.

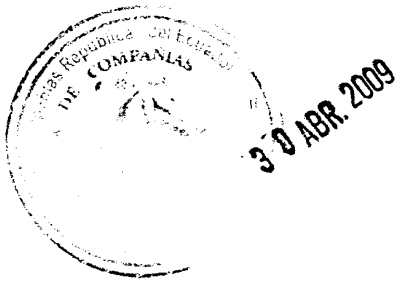
Atentamente,

Arq. Ximena Del Castillo B.
Gerente

ACTA DE JUNTA

Manta, 5 de Enero del 2009.

1. Conocer el Informe del Gerente correspondiente al ejercicio 2008.
2. Informe de Comisario
3. Aprobación de los Estados Financieros, correspondiente al 2008.

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.