



## CONSTRUCTORA CASTRO & BARRENO Cía. Ltda.

---

### ACTA DE LA JUNTA GENERAL EXTRAORDINARIA Y UNIVERSAL DE SOCIOS DE LA CONSTRUCTORA CASTRO BARRENO CIA. LTDA.; CELEBRADA EN RIOBAMBA, EL 13 DE ABRIL DEL 2015.

En la ciudad de Riobamba, a los 13 días del mes de abril del dos mil quince, siendo las 16H00, en las instalaciones de la empresa ubicada en las calles Alejandro Carrión y Jorge Carrera esquina se reúnen los socios de la compañía CONSTRUCTORA CASTRO & BARRENO CIA. LTDA., preside la sesión en calidad de Presidente de la junta el Ing. Fabián Barreno, con el siguiente detalle:

1. Ing. Milton Castro, propietario de 34% participaciones sociales por sus propios derechos.
2. Ing. Mauro Castro, propietario de 33% participaciones sociales por sus propios derechos.
3. Ing. Fabián Barreno, propietario de 33% participaciones sociales por sus propios derechos.

Encontrándose presente la totalidad del Capital Social de la compañía, se pone a consideración la aprobación de los Estados Financieros del año 2014, sugerencia que es aprobada por todos los presentes.

#### 1. Aprobación de los Estados Financieros del año 2014.

En condición del presente orden del día, este es aprobado por unanimidad, se trata el orden del día, toma la palabra el Sr. Milton Castro, quién manifiesta la conformidad con la información que presentan los Estados Financieros, se pone a disposición de la junta, la cual de forma unánime resuelve aceptar dichos puntos .

Agotado el orden del día el presidente otorga unos minutos de receso para la redacción del acta, la misma que una vez escuchada su lectura es aprobada por unanimidad y sin reforma por los presentes.

Se levanta la sesión siendo las 17:30.

Ing. Fabián Barreno  
**PRESIDENTE**

Ing. Milton Castro  
**GERENTE**

Ing. Mauro Castro  
**SOCIO**