



**CONSTRUCTORA
CASTRO & BARRENO Cia. Ltda.**

**ACTA DE LA JUNTA GENERAL EXTRAORDINARIA Y UNIVERSAL DE SOCIOS DE LA
CONSTRUCTORA CASTRO BARRENO CIA. LTDA.; CELEBRADA EN RIOBAMBA, EL 19 DE ABRIL
DEL 2015.**

En la ciudad de Riobamba, a los 19 días del mes de abril del dos mil diez y seis, siendo las 15H00, 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 y socio, de conformidad 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 2015, sugerencia que es aprobada por todos los presentes.

2. Aprobación de los Estados Financieros del año 2015.

En condición del presente orden del día, este es aprobado por unanimidad, se entra a tratar los puntos del orden del día, toma la palabra el Sr. Mauro 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