

**ACTA DE SESION DE JUNTA GENERAL UNIVERSAL DE SOCIOS DE LA  
COMPAÑIA "CASTRO MORA ASOCIADOS Cía. Ltda."**

En la ciudad de Quito, domicilio principal de la Compañía CASTROMORA ASOCIADOS Cía. Ltda." a los 21 días del mes de febrero de 2014, a las 15H00, en el local social de la empresa ubicado en las calles El Mercurio N37-16 y La Razón PB, se reúne la Junta General Universal de Socios de la Compañía.

Asisten a la Junta, los siguientes socios: Sr. Carlos Mario Castro Caguana, poseedor de 9000 participaciones, Sr. Fernando Basabe Reyes, propietario de 500 participaciones y el Sr. John Cifuentes Paredes, poseedor de 500 participaciones, cada una con un valor de 4 centavos de dólar de los Estados Unidos de América, es decir que se encuentra presente la totalidad del capital suscrito de la compañía que asciende a US\$ 400.00.

Preside la Junta el Señor Fernando Basabe Reyes, y actúa como secretario el Sr. Carlos Mario Castro Caguana en su calidad de Gerente General, encontrándose presentes los socios que representan la totalidad del Capital Suscrito y Pagado de la Compañía y habiéndose puesto previamente de acuerdo sobre los asuntos a tratar, al amparo del artículo 238 de la Ley de Compañías renuncian al derecho de ser convocados para esta Junta, por cuanto han aceptado por unanimidad que ésta se lleve a cabo con carácter de Junta Universal para tratar y resolver el único punto que es objeto del Orden del Día elaborado para esta reunión:

1. Conocimiento y aprobación del informe de gerencia y los balances generales y de resultados del ejercicio económico 2013.

Comprobado por la Secretaria el quórum de la totalidad del Capital Suscrito y Pagado, el Presidente declara legalmente instalada la Junta y dispone se entre a resolver sobre el único punto del Orden del Día, el cual ha sido conocido previamente por los socios concurrentes.

Se procede a la lectura del informe de Gerencia, así como las cifras de los estados financieros, Los mismos que son aprobados sin observación.

No habiendo otro punto que tratar el Presidente de la Junta concede 30 minutos de receso para la redacción de esta Acta, hecho lo cual se procede a la lectura de la misma, la cual queda aprobada en forma unánime por los socios y sin modificación alguna, con lo que declara concluida la sesión a las 18H00, suscriben los asistentes f) Carlos Mario Castro, f) Fernando Basabe Reyes, f) John Cifuentes Paredes.

CERTIFICO QUE ES FIEL COPIA DEL ORIGINAL QUE REPOSA EN LOS LIBROS DE ACTAS DE LA COMPAÑÍA, Quito, febrero 21 de 2014.



**Carlos M. Castro C.**  
**Secretario de la Junta**