

CASTAÑEDA Y ROJAS ASOCIADOS CIA. LTDA.
ACTA DE JUNTA GENERAL UNIVERSAL
ORDINARIA DE ACCIONISTAS

En Quito, a los veinte y seis días del mes de diciembre del dos mil trece, siendo las nueve horas, en las oficinas de la compañía ubicada en la Av. 6 de Diciembre N50-07 y Alamos, se reúnen los siguientes accionistas de la compañía **CASTAÑEDA Y ROJAS ASOCIADOS CIA. LTDA.**, : **LCDA. MARIA ESTHER MONTATIXE QUIÑA**, Propietario de trescientos noventa y nueve acciones, ordinarias y nominativas de uno dólares americanos cada una, legalmente representado y, el **SR. LEONARDO BAYARDO ROJAS** Propietario de uno acciones ordinarias y nominativas de uno dólares americano cada una.

En vista de que encuentra presente la totalidad del capital suscrito y pagado, de conformidad con lo dispuesto en el Art. 238 del la Ley de Compañías, los presentes acuerdan unánimemente constituirse en Junta General Ordinaria de Accionistas, con el fin de tratar el siguiente orden del día:

1.- Resultados del ejercicio económico correspondiente al periodo de 01 de enero al 31 de diciembre del año 2012.

Preside la Junta la Ing.. Beatriz Tinitana, y actúa como secretario Ad-Hoc.

En relación con el único orden del día la Junta unánimemente resuelve en aceptar el resultado como pérdida usd 3.471,12

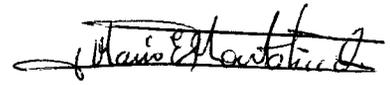
Habiéndose agotado el orden del día, se pone el acta en consideración de los asistentes, quienes, luego de su lectura, la ratifican en todas sus partes y aprueban su contenido. Se levanta la sesión a las once treinta horas.

Para constancia firman en conjunto.

SECRETARIA AD- HOC


Ing. Beatriz Tinitana.

PRESIDENTE DE JUNTA


Lcda. Maria Esther Montatixe
ACCIONISTA