

ACTA DE LA JUNTA DE ACCIONISTAS

CASTAÑEDA Y ROJAS CIA. LTDA.

En Quito al 4 del mes de Mayo del año 2015, En las oficinas de la compañía ubicadas en la Dirección. Av. 6 de Diciembre 8513 y Álamos Distrito Metropolitano Quito, siendo las 15:00 se reúne la Junta General Ordinaria Universal de Accionistas de la compañía Castañeda y Rojas Cía. Ltda.

Preside la sesión como Presidente de la empresa el ROJAS NARVAEZ LEONARDO BAYARDO y actúa como secretaria su Gerente general Lcda. María Esther Montatixe Quiña

El Presidente y la Gerente General verifican la asistencia de los socios, que coincide con los Administradores actuales dando un quórum del 100%.

Siendo la nómina de socios así:

María Esther Montatixe Quiña 399 Acciones de 1 Dólar cada una como valor nominal

Leonardo Bayardo Rojas Narváez 1 Acción de 1 Dólar como valor nominal

CAPITAL SOCIAL: 400 Acciones de 1 Dólar cada una como valor nominal

Verificando el quórum se nombra como Secretario General a Ing Henry Artieda y se da inicio a la Junta la misma que tiene el carácter de Ordinaria universal, por estar presente el 100% del capital social, es decir \$400,00 Dólares.

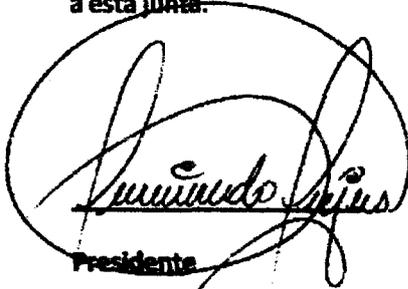
- 1.- Conocer y Lectura del Informe presentado por Margen Neto Cía. Ltda. De la revisión de los Estados Financieros 2014, procesos de registro y posibles observaciones de alta importancia.
- 2.- Conocer y Revisión del Balance General, tomando en cuenta los rubros más altos del ACTIVO, PASIVO Y PATRIMONIO del año 2014
- 3.- Revisión del Estado de Resultados del año 2014
- 4.- Conocer el Informe de la Gerencia General
- 5.- Conocer y resolver el Informe de la CPA Ing Erika Santacruz correspondiente al año 2014.

Se procede a dar lectura a los respectivos Informes, Balance General, Estado de Resultados Integral, después de un intercambio de opiniones, se verifica que existe una utilidad minoritaria lo que se acuerda no repartir.

La junta por unanimidad resuelve aprobar todo el orden del día y autoriza a la Gerente General al fin que se ejecute esta resolución.

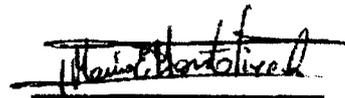
Sin tener otro punto que tratar, siendo las 18:00, La Presidencia declara terminada la reunión y concede un receso de 20 minutos para que se extienda y firme la presente acta.

Terminado el receso se reinstala la reunión y se da lectura a la presenta acta, la misma que ha sido leída por los Accionistas y siendo aprobada sin modificaciones, es firmada por todos los asistentes a esta junta.



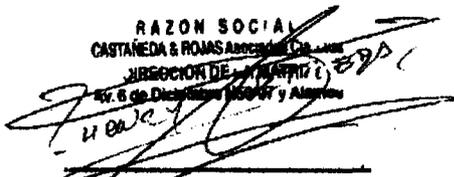
Presidente

Leonardo Rojas



Gerente General

María Esther Montalixé



Secretario General

Henry Artieda

RAZON SOCIAL
CASTAÑEDA & ROJAS Asociados Cia. Ltda
DIRECCION DE LA MATRU
Av. 6 de Diciembre N° 87 y Alameda