

ACTA DE LA JUNTA DE ACCIONISTAS

CASTAÑEDA Y ROJAS CIA. LTDA.

En Quito al 25 del mes de Abril del año 2016 , En las oficinas de la compañía ubicadas en la Dirección. Av. 6 de Diciembre 8513 y Álamos Distrito Metropolitano Quito , siendo las 12:00 se reúne la Junta General Ordinaria Universal de Accionistas de la compañía Castañeda y Rojas Cía. Ltda.

Preside la sesión como Gerente General la Sra. Maria Esther Montatixe Quiña y actúa como secretaria su Contadora General la Ing. Erika Johanna Artieda Guevara

Se verifica la asistencia de los socios, que coincide con los Administradores actuales dando un quórum del 99%

Siendo la nómina de socios así:

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

Leonardo Bayardo Rojas Narvaez 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 Erika Artieda y se da inicio a la Junta la misma que tiene el carácter de Ordinaria universal, por estar presente el 99% del capital social , es decir \$399,00 Dólares.

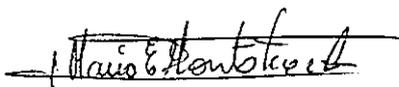
- 1.-Conocer y Lectura del Informe presentado por Margen Neto Cía. Ltda. de la revisión de los Estados Financieros 2015, procesos de registro y posibles observaciones de alta importancia.
- 2.- Conocer y Revisión de el Balance General , tomando en cuenta los rubros más altos de el ACTIVO, PASIVO Y PATRIMONIO del año 2015
- 3.- Revisión de el Estado de Resultados del año 2015
- 4.- Conocer el Informe de la Gerencia General
- 5.- Conocer y resolver el Informe de la CPA Ing Erika Santacruz correspondiente al año 2015.

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.

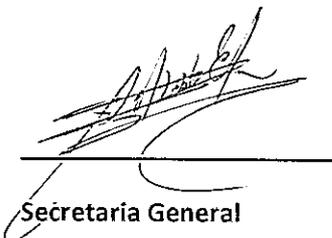
Sin tener otro punto que tratar, siendo las 18:00 , La Presidencia declara terminada la reunión y concede un receso de 20 minutos para que se extienda y firme la presente acta.

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.



Gerente General

Maria Esther Montatixe



Secretaria General

Ing Erika Artieda