

**ACTA DE LA JUNTA GENERAL UNIVERSAL DE
"FERREPROCT CIA. LTDA"**

En la ciudad de Cuenca, cantón Cuenca, provincia del Azuay, a los 8 días del mes de Abril del año dos mil diecinueve, a las dieciséis horas treinta minutos, en su local ubicado en el Km. 14.5 Autopista Cuenca Azogues.

Se reúnen los socios de la compañía "FERREPROCT CIA. LTDA" Señores: JAIME ANTONIO CASTRO PIEDRA, ALICIA KARINA CASTRO TORAL, JAVIER GEOVANNY CASTRO TORAL, MONICA PRICILA CASTRO TORAL, JUAN ANTONIO CASTRO TORAL Y JOHN FELIPE CASTRO TORAL, quienes representan el ciento por ciento del capital.

Preside la Junta de la compañía el Sr. Felipe Castro Toral y actúa como secretario por disposición de la junta la Sra. Pricila Castro Toral y acuerdan de manera unánime reunirse en junta general universal para tratar los siguientes puntos del orden del día:

1. Aprobación del Informe de Gerente año 2018.
2. Conocimiento y aprobación de los Estados Financieros del año 2018.

1.- APROBACION DEL INFORME DE GERENTE DEL EJERCICIO ECONOMICO 2018.- La Sra. Secretaria procede a dar lectura del Informe del Gerente el Ing. Felipe Castro Toral. Este informe hace referencia al cumplimiento de objetivos en ventas y resultados; el cumplimiento de las obligaciones tributarias con el Servicio de Rentas Internas, obligaciones patronales tanto con el IESS; así también con el Ministerio de Relaciones Laborales, se encuentra al día con el pago de tasas e impuestos municipales.

Los Srs. Socios, luego de haber escuchado el informe del Gerente, por considerar que éste refleja en forma clara y precisa las actividades desarrolladas por la compañía, deciden aprobarlo.

2.- CONOCIMIENTO Y APROBACIÓN DE LOS ESTADOS FINANCIEROS DEL AÑO 2018.- El Ing. Felipe Castro Toral procede a dar lectura de cada uno de los Estados Financieros poniendo en conocimiento de los socios el comportamiento económico de la compañía FERREPROCT CIA. LTDA.

Luego, sin ninguna novedad en particular, se procede a la aprobación de los Estados Financieros 2018.

Sin tener otro asunto que tratar, termina la junta, firmando para su constancia todos los concurrentes.



JAIME ANTONIO CASTRO PIEDRA



ALICIA KARINA CASTRO TORAL



JAVIER GEOVANNY CASTRO TORAL



MONICA PRÍCILA CASTRO TORAL



JUAN ANTONIO CASTRO TORAL



JOHN FELIPE CASTRO TORAL