



CASTER S.A.

IMPORTACIONES Y EXPORTACIONES

ACTA DE JUNTA GENERAL ORDINARIA Y UNIVERSAL DE ACCIONISTAS DE ABRIL 10 DEL AÑO 2019

En la ciudad de Quito, hoy 10 de abril del dos mil diecinueve, siendo las ocho horas, en el domicilio de la Compañía situado en la Av. Los Granados E14-232 y Eloy Alfaro, se reúnen en Junta General Ordinaria y Universal, los accionistas de la Compañía CASTER S.A. IMPORTACIONES Y EXPORTACIONES, Señores:

Carolina Castillo Terán con el 37% de acciones
María Soledad Castillo Terán con el 25% de acciones
Pablo Castillo Terán con el 38% de acciones

La Junta General se entiende legalmente convocada y reunida por tal motivo se da inicio. El Secretario, Señor Hernán Castillo Terán una vez constatado el 100% quórum notifica al Presidente señor Pablo Castillo Terán, quien declarará instalada la sesión.

El Secretario pone en conocimiento el orden del día ante los presentes y da lectura de los puntos a tratar, los cuales son:

1. Conocimiento y aprobación del Informe del Gerente con relación al presente ejercicio económico 2018.
2. Conocimiento y aprobación de los Estados Financieros correspondientes al ejercicio económico 2018.
3. Conocimiento y aprobación del Informe del Comisario para el año 2018.

Una vez dada la lectura del orden del día, se procede al análisis cada uno de los puntos.

PRIMER PUNTO: La Gerente General señora Amanda Terán Caicedo procede a dar lectura del Informe de Gerencia el mismo que es comentado por los accionistas presentes y es aprobado por unanimidad.

SEGUNDO PUNTO: El señor Carlos Gustavo Terán Caicedo Contador de la Compañía procede a dar lectura de cada uno de los balances al 31 de diciembre del 2018 con sus respectivas notas, análisis y comentarios siendo aprobado por unanimidad.



TERCER PUNTO: El señor Hernán Castillo Salazar Comisionario procede a dar lectura a su respectivo informe siendo aprobado por unanimidad por los accionistas presentes.

Siendo las doce horas y habiendo tratado la totalidad los puntos señalados en el orden del día, se declara terminada la Junta General con la firma de todos los socios al pie de la presente acta.

Pablo Esteban Castillo Terán
CI: 171001312-7
Accionista Presidente de la Junta

Carolina Castillo Terán
CI: 170991355-0
Accionista

María Soledad Castillo Terán
CI: 171214451-6
Accionista

Hernán Gustavo Castillo Terán
CI: 170977010-9
Secretario de la Junta