



ACTA DE JUNTA GENERAL EXTRAORDINARIA Y UNIVERSAL DE ACCIONISTAS DE CASTER S.A. IMPORTACIONES Y EXPORTACIONES

En la ciudad de Quito, hoy 10 de abril del dos mil veinte, 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 Extraordinaria 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 de Gerente con relación al presente ejercicio económico 2019.
2. Conocimiento y aprobación de los Estados Financieros correspondientes al ejercicio económico 2019.
3. Conocimiento y aprobación de Informe del Comisario para el año 2019.

Una vez dada la lectura del orden del día, se procede al análisis de 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 presente y es aprobado por unanimidad.

SEGUNDO PUNTO: El señor Carlos Gustavo Terán Caicedo Contador de la Compañía procede a dar lectura a cada uno de los balances al 31 de diciembre del 2019 con sus respectivas notas, análisis y comentarios siendo aprobado por unanimidad.

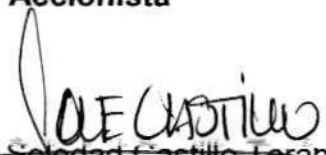
TERCER PUNTO: El Señor Hernán Castillo Salazar, Comisario procede a dar lectura a su respectivo informe siendo aprobado por unanimidad por los accionista presente.



Siento la once y cuarenta y habiendo tratado la totalidad de 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


Maria Soledad Castillo Terán
CI: 171214451-6
Accionista


Hernán Castillo Salazar
CI: 170142358-2
Secretario de la Junta