

ACTA DE LA JUNTA GENERAL ORDINARIA UNIVERSAL DE SOCIOS

En la ciudad de Quito, a los 13 días del mes de marzo del año 2020 a las 10h00 am., en las oficinas de la compañía, ubicada en la Avenida Eloy Alfaro N33-50 y Suiza, edificio Soho Galaxy, cuarto piso, oficina 406, en presencia de las señoras Carla Giovanna Wong Andrade en calidad de Socia y Gerente General; La señora Valeria Estefanía Chamorro Wong en calidad de Socia y presidenta; y la señorita Rosa Elizabeth Jurado Ayala en calidad de secretaria Ad-hoc de Caster Ecuador CASTECUADOR Cía. Ltda., se instala la Junta, para tratar y conocer el siguiente tema:

1. Conocimiento y aprobación de los balances correspondientes al ejercicio económico 2019 bajo las normas internacionales de información financiera Niifs.
2. Conocimientos y aprobación repartición de dividendos.
3. Lectura y Aprobación del Informe de Auditoría.

Representada la totalidad del capital social de la compañía, y con la presencia de todos los socios quienes aceptan por unanimidad la celebración de esta Junta, con el mencionado orden del día, se instala la sesión.

La Junta analiza y verifica la información proporcionada por el contador Sr. Yovani Carrillo, para la presentación de los balances de acuerdo a lo establecido por la Superintendencia de Compañías, los mismos que reflejan los movimientos económicos que se generaron en el periodo económico del año 2019, y en base a las normas internacionales de información financiera Niifs.

La junta conoce y aprueba la información concerniente a los balances para que se proceda con la presentación en la Superintendencia de Compañías.

Conforme a los estados financieros de la sociedad del 2019, los cuales fueron aprobados en el punto anterior, se decretan dividendos en favor de los accionistas por la cantidad de 37177.22 Los cuáles serán pagados en el mes de septiembre cada uno de los socios según su porcentaje de participación.

Se da Lectura al informe de Auditoría presentado por Ing. Amanda Yanez, Luego la Junta lo aprueba por Unanimidad.

Habiéndose tratado y resuelto los puntos para los cuales se instaló esta Junta, el Presidente de la compañía, concede un receso para la para la elaboración del Acta.

CASTER CIA LTDA

Reinstalada la sesión, se da lectura al Acta, la misma que se aprueba por unanimidad y sin ninguna observación.

Se levanta la sesión a las 11h00.

Para constancia de lo expresado, firman el Gerente, Socios, Presidente y la secretaria Ad-Hoc que certifican el lugar y fechas indicados.



Carla Giovanna Wong Andrade
1001783750
Socia – Gerente General



Valeria Estefanía Chamorro Wong
2100436738
Socia – Presidenta



Rosa Elizabeth Jurado
1712863206
Secretaria Ad-Hoc