

**ACTA DE JUNTA GENERAL ORDINARIA DE LOS SOCIOS DE LA
EMPRESA "CASTLE SUPPLY SERVICIOS CIA LTDA"**

Fecha de la Junta: 20 de Marzo de 2017
Hora de iniciación: 11:00 horas
Hora de finalización: 11.30 horas
Lugar de la reunión: Domicilio Principal de la compañía

En la ciudad de Quito, el día de hoy Lunes 20 de marzo de 2017, a las 11: horas en el local social de la compañía ubicado en la calle San Cristóbal 825 y Tomás de Berlanga, se reúnen en Junta General Ordinaria, los socios de la empresa Castle Supply Servicios Cia Ltda previa convocatoria realizada por el Presidente de la empresa.

Constatación del quórum.- Se procede a constar el quórum de la Junta General Ordinaria de socios, la cual consta con la presencia de la totalidad de socios:

1. El señor Castillo Miño Wilfrido Fernando, propietario de 200 acciones ordinarias y nominativas, de un dólar cada una, con derecho a igual número de votos.
2. El Señor Castillo Rosales Pablo Andrés, propietario de 100 acciones ordinarias y nominativas, de un dólar cada una, con derecho a igual número de votos.
3. El Señor Castillo Rosales Fernando José, propietario de 100 acciones ordinarias y nominativas, de un dólar cada una, con derecho a igual número de votos.

4.

Capital Suscrito: USD \$400.00 Capital Presente: USD \$400.00

Por tanto al existir el quórum reglamentario se inicia la Junta General Ordinaria de socios.

Asistentes: Sr. Fernando Castillo Miño, Sr. Pablo Castillo Rosales y Sr. Fernando Castillo Rosales.

1. Instalación de la Junta General Ordinaria

Toma la palabra el Presidente de la compañía manifestando que se encuentra completa la nómina de socios de la empresa, por lo que procede a instalar la Junta General Ordinaria de socios correspondiente al año 2016 de la empresa Castle Supply Servicios Cia Ltda Actúa como Presidente de la Junta el señor Pablo Castillo Rosales y como Secretario de la Junta el Sr. Fernando Castillo Miño.

Se da lectura al orden de la convocatoria, la cual consta de los siguientes puntos:

1. Lectura y aprobación del Informe de Actividades del Señor Gerente General.
2. Aprobación de los Estados Financieros de la empresa correspondientes al año 2016.

①

El orden del día es ratificado por unanimidad.

Se procede a tratar los puntos del orden del día.

2. Lectura y aprobación del Informe de Actividades del Señor Gerente General

Por Secretaria se procede a dar lectura al informe de actividades de la Gerencia General correspondiente al año 2016.

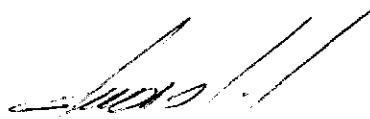
El Presidente de la Junta una vez leído el informe de la Gerencia General por el año 2016, manifiesta que el mismo representa las actividades y acciones realizadas por la empresa durante el año 2016, por lo que propone y mociona que el informe indicado sea aprobado. Sometido a votación el mismo es aprobado por unanimidad. **Resolución.-** El informe de Gerencia General del año 2016 es aprobado por la Junta General Ordinaria de socios de la empresa Castle Supply Servicios Cia Ltda

3. Aprobación de los Estados Financieros de la empresa correspondientes al año 2016.

Se da lectura a los estados financieros de la empresa por el año 2016, así como a las notas explicativas al balance.

La Presidente de la Junta manifiesta que los mismos representan la situación financiera de la empresa por el año 2016, por lo que propone y mociona que los estados financieros sean aprobados. Sometido a votación el mismo es aprobado por unanimidad. **Resolución.-** El Balance General y el Estado de Pérdidas y Ganancias del ejercicio 2016 son aprobados por la Junta General Ordinaria de socios de la empresa Castle Supply Servicios Cia Ltda

Una vez agotados los puntos de la convocatoria, se concede un receso a fin de que la secretaria de la Junta General Ordinaria de socios, redacte el acta correspondiente; la cual, una vez leída es aprobada y aceptada en todas sus partes por los socios asistentes, concluyendo la Junta General Ordinaria de socios a las 11 H 30 minutos.


PRESIDENTE JUNTA
Pablo Castillo Rosales


SECRETARIO JUNTA
Fernando Castillo Miño