



ACTA DE JUNTA GENERAL ORDINARIA Y UNIVERSAL DE SOCIOS DE LA EMPRESA "CHRISTIAN CASTILLO TELSTAR CIA. LTDA."

En Quito, hoy a los 14 días del mes de abril de 2018, en las oficinas de la empresa "CHRISTIAN CASTILLO TELSTAR CIA. LTDA.", siendo las catorce horas, se reúnen los señores socios: Christian German Castillo Del Castillo y Ricardo Darío Castillo Del Castillo, en mención los poseedores del 100% del Capital Social, con objeto de celebrar la Junta de Socios, con el siguiente orden del día:

- 1.-Conocer y aprobar el informe de Gerencia del año 2017.
- 2.-Conocer y aprobar los Estados de Situación financiera elaborados bajo NIIF año 2017.
- 3.-Conocer y resolver los resultados obtenidos en el Ejercicio Económico 2017.

Actúa como Presidente de la Junta el señor Ricardo Darío Castillo Del Castillo y como Secretario el señor Christian German Castillo Del Castillo, Gerente General de la empresa "CHRISTIAN CASTILLO TELSTAR CIA. LTDA.", y después de constatar el quorum legal asistente que es el 100%, se procede a aprobar por unanimidad el orden del día y se pasa a deliberar.

Luego de deliberar, los socios presentes, por unanimidad aprueban el Informe de Gerencia y los Balances Contables correspondientes al ejercicio fiscal 2017, además de hacer conocer los Estados Financieros bajo las Normas NIIF; los mismos que se puso a consideración por parte del señor Gerente General de la Empresa y firmados por el Contador General. El socio Christian German Castillo Del Castillo, manifiesta que es necesario incrementar los ingresos de la Compañía para cubrir todos los gastos como: Administrativos, operativos y en especial los valores adeudados al IESS de acuerdo al Acta Transaccional firmado el día 31 de marzo de 2017.

Al no haber más que tratar, los socios conceden un momento, los socios conceden un momento de receso para redactar el Acta. Reinstalada la sesión, se lee íntegramente toda el Acta, la que se aprueba por unanimidad. Firman para constancia todos los concurrentes. Sin tener más que tratar se termina la sesión a las diecisiete horas.

Ricardo Darío Castillo Del Castillo
PRESIDENTE DE LA JUNTA

Christian German Castillo Del Castillo
GERENTE GENERAL