

ACTA DE LA JUNTA ORDINARIA DE SOCIOS DE LA COMPAÑÍA FERRETERIA CASTILLO E HIJOS IMPORTADORES CASTEHI CIA. LTDA.

En la ciudad de Quito el día viernes 15 de Abril del 2.013, a las 18H00, en la sala de sesiones de la Empresa se reúne la junta general ordinaria de socios de la compañía CASTILLO E HIJOS IMPORTADORES CASTEHI CIA. LTDA. con los siguientes socios:

Sr. Nelson Roberto Castillo Dávalos con cedula de identidad 170239958-3, de nacionalidad Ecuatoriano, con un valor de 60 acciones o participaciones.

Sra. María Augusta Castillo Vargas de cedula de identidad 170537825-3 de nacionalidad Ecuatoriana y con un valor de 20 acciones o participaciones.

Sra. Paulina Gabriela Castillo Vargas de cedula de identidad 170537826-1, de nacionalidad Ecuatoriana y con un valor de 20 acciones o participaciones.

Preside la sesión la Sra. Mariana de Jesús Vargas Calvo en su calidad de presidente de la compañía y actúa como secretario el señor Nelson Roberto Castillo Dávalos en su calidad de Gerente de la compañía.

Se verifica que existe el quórum respectivo y se pone a consideración el orden del día de un solo punto:

1.- Conocer y aprobar los Estados Financieros del año 2012

Se aprueba por unanimidad el orden del día.

A continuación el Señor Roberto Castillo Dávalos en su calidad de Gerente de la Empresa Ferrería Castillo e Hijos CASTEHI Cía. Ltda., informa conjuntamente con el Señor Contador sobre los estados financiero del ejercicio económico del año 2.012 que arrojan pérdida, por lo que propone a la asamblea la venta del local comercial y el traslado del mismo al domicilio particular del Gerente.

El Señor Contador de la Empresa desmenuza el balance y satisface las inquietudes de los socios.

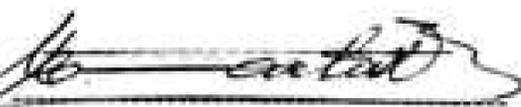
Se aprueba los Estados Financieros por unanimidad.

No habiendo otros asuntos de tratar en el orden del día se concede un receso para la redacción de la presente acta.

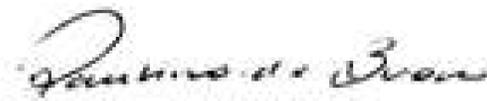
Se reinstala la sesión, por secretaria se da lectura del Acta, la misma que es aprobada por unanimidad de los socios. Se levanta la sesión a las 20.15 horas.



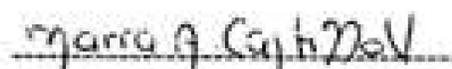
Mariana de Jesús Vargas Calvo
Presidente



Nelson Roberto Castillo Dávalos
Gerente – Secretario



Paulina Gabriela Castillo Vargas
socio



María Augusta Castillo Vargas
socio