



RUC: 2191717824001

Dir.: B. Central km 42, Vía Tarapoa s/n * Telf. 062 343 180/ 069 383 820

Email: ferricasthcia ltda@yahoo.com

ACTA Nro.22 DE JUNTA GENERAL ORDINARIA DE SOCIOS DE FERRICASTH CIA LTDA.

En la Ciudad de Nueva Loja, el 29 de Marzo del año 2016, a la 19H30, en las oficinas de la compañía ubicada en la Parroquia Pacayacu, Barrio Central, de esta Ciudad de Nueva Loja, Cantón Lago Agrio; se reunieron los socios de la Compañía según convocatoria realizada el 15 de marzo del presente año:

1. Sr. Castillo Poma Milton Orlando, propietario de 50 participaciones de un dólar cada una; 2.- Castillo Poma Néstor Ledhi, propietario de 50 participaciones de un dólar cada una; 3.- Castillo Poma Franklin, propietario de 50 participaciones de un dólar cada una; 4.- Castillo Poma Germán Eduardo, propietario de 50 participaciones de un dólar cada una; 5.- Castillo Poma Laura Serafina, propietario de 50 participaciones de un dólar cada una; 6.- Castillo Poma Marithza Elizabeth, propietario de 50 participaciones de un dólar cada una; 7.- Castillo Guamán Marcia Jeaneth, propietario de 50 participaciones de un dólar cada una; y, 8.- Castillo Guamán Ana Lucia, propietario de 50 participaciones de un dólar cada una; Las mencionadas personas representan, en consecuencia, la totalidad social de la Compañía. Preside la junta el Sr. Castillo Poma Nestor Ledhi en su calidad de Presidente, la secretaria da lectura a los puntos a tratarse de acuerdo a convocatoria del 15 de marzo del 2016 y se procede: **PUNTO UNO.-** constatación de Quórum. **PUNTO DOS.-** Conocer y Aprobar los Estados financieros del Ejercicio fiscal correspondiente al año 2015. **PUNTO TRES.-** Clausura.

PUNTO UNO.- Se constata el Quórum confirmado la presencia del 100% del capital social de la compañía, habiendo la mayoría absoluta se procede con la sesión, El Sr. Néstor Castillo – Presidente de la Compañía, saluda y agradece la presencia de todos los socios esperando que las resoluciones tomadas sean en beneficio de todos y deja por instalada la sesión siendo las 19H35. **PUNTO DOS.-** Conocer y Aprobar los Estados financieros del Ejercicio fiscal correspondiente al año 2015. La Ing. Marcia Castillo, da lectura al Balance General de la compañía de activos pasivos y patrimonio, se explica detalladamente los ingresos, gastos y la utilidad del ejercicio fiscal del año 2015 y sin tener ninguna objeción los socios en unanimidad aprueban los estados financieros.



RUC: 2191717824001

Dir.: B. Central km 42, Vía Tarapoa s/n * Telf. 062 343 180/ 069 383 820

Email: ferricasthcia ltda@yahoo.com

Habiéndose tratado los puntos acordados, se otorga un descanso para preparar el acta, la cual es leída y aprobada por los presentes. Siendo las 21H55, el Sr. Presidente Nestor Castillo agradece y declara por concluida la Junta General Ordinaria, y en aprobación del acta y de todo lo tratado firman a continuación:

CASTILLO POMA NESTOR LEDHI.- Presidente/ Socio

CC.:1102843255

f)

CASTILLO POMA MILTON ORLANDO.- Gerente/ Socio

CC.:110212705-5

f)

CASTILLO POMA LAURA SERAFINA.- Socio

CC.:110250958-3

f)

CASTILLO POMA FRANKLIN.- Socio

CC.:110324628-4

f)



RUC: 2191717824001

Dirección: B. Central km 4.2, 1000 Toropos s/n * Tel: 062 343 180/ 060 383 820

E-mail: ferricasthcia@yaho.com

CASTILLO POMA GERMAN EDUARDO- Socio

CC.: 210012976-2

CASTILLO GUAMAN MARCIA JANETH- Socio

CC.: 210020942-4

CASTILLO POMA MARITZA ELIZABETH- Socio

CC.: 210020943-2

CASTILLO GUAMAN ANA LUCIA- Socio

CC.: 210041218-2