

RUC: 2191717824001

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

Email: ferricasthcialtda@yahoo.com

ACTA Nro. 27

DE JUNTA GENERAL ORDINARIA DE SOCIOS DE FERRICASTH CIA LTDA.

En la Ciudad de Nueva Loja, el 27 de marzo del año 2018, a la 15H00, 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 publicada el 16 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 16 de marzo 2017 y se procede: **PUNTO UNO.-** constatación de Quórum. **PUNTO DOS.-** Conocer y Aprobar los Estados financieros del Ejercicio fiscal correspondiente al año 2016. **PUNTO TRES.-** Clausura.

PUNTO UNO.- Se constata el Quórum confirmado la presencia del 100% del capital social de la compañía, por lo que habiendo 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 sea en beneficio de todos, con estas palabras deja instalada la sesión siendo las 15H05. **PUNTO DOS.-** Conocer y Aprobar los Estados financieros del Ejercicio fiscal correspondiente al año 2017. Se 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 2017 y sin tener ninguna objeción los socios en unanimidad aprueban los estados financieros.

RUC: 2191717824001

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

Email: ferricasthcia Ltda@yahoo.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.:210041219-2

