

**ACTA DE JUNTA GENERAL DE ACCIONISTAS DE LA COMPAÑIA  
CATAÑA S. A.**

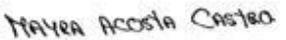
En la ciudad de Guayaquil, a los Veintiocho días del mes de marzo del dos mil trece, a las 9h00 en Ciudadela Urdesa Central calles Guayacanes 399-A y la Quinta se reúnen en Junta General, el señor Ab Jacinto Medina Fuentes, propietario de 18.000 acciones ordinarias y nominativas y la señora María Isabel Coello Coello propietaria de 2.000 acciones ordinarias y nominativas del capital social de la compañía **CATAÑA S. A.**, quedando establecido que se encuentra presente el cien por ciento de las acciones, se da inicio a la sesión, la misma que la preside el Ab. Jacinto Esteban Medina Fuentes, y actúa como secretaria la señorita Mayra Verónica Acosta Castro, se pasa a tratar el único punto de orden del día.

- Aprobación de los Estados Financieros del año 2012 con sus respectivos informes.

De inmediato se procede a dar lectura a los informes presentados por los señores Gerente y Comisario de la compañía y a la revisión de los Estados Financieros del año económico 2012, luego de analizados, por los señores Accionistas, aprueban en forma unánime los informes y estados financieros.

Habiéndose resuelto el único punto a tratar, se concede un receso de treinta minutos para la redacción del Acta. Reinstalada la Junta la secretaria da lectura a la misma y esta es aprobada en toda y cada una de las partes. Siendo las 9H45 se da por concluida la sesión de la Junta General de Accionistas, firmando para constancia de la misma.

  
Ab. Jacinto Medina Fuentes  
**PRESIDENTE**

  
Mayra Verónica Acosta Castro  
**SECRETARIA AD-HOC**