

ACTA DE JUNTA GENERAL DE ACCIONISTAS DE CATALINA APOLINARIO E HIJOS S.A.

En la ciudad de Guayaquil el 31 de Julio del 2013, en las oficinas de la Compañía ubicadas en Puerto Azul Mz. 232F2-a Solar 47 , siendo las 9H45 se reúnen los accionistas de la Compañía CATALINA APOLINARIO E HIJOS S.A.

ORDEN DEL DIA:

- 1.- Verificación del quórum.
- 2.- Conocimiento y aprobación de los Estados Financieros al cierre del año contable 2012.
- 3.- Conocimiento y aprobación del Informe del Gerente.
- 4.- Conocimiento y aprobación del Informe del Comisario.

DESARROLLO:

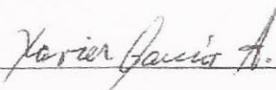
Punto 1.- Se verifican los asistentes a la Junta SR. XAVIER ALBERTO GARCIA APOLINARIO que represente el 37.50% de participación, SRTA. ALEXANDRA CATALINA GARCIA APOLINARIO que representa el 31.25% de participación y la SRTA. MARIA ANDREA GARCIA APOLINARIO que representa el 31.25% de participación. De acuerdo al porcentaje de participación se constata que existe el quórum suficiente y necesario para tomar decisiones en esta sesión.

Punto 2.- Los accionistas toman conocimiento del Estado de Situación Financiera, Estado de Resultados Integrales, Estado de Cambios del Patrimonio de los Accionistas, Estado de Flujos de Efectivo (método directo) y las respectivas notas a los Estados Financieros por el periodo que terminó el 31 de diciembre del 2012. Sin mayor observación a los resultados presentados en cifras de los Estados Financieros, se aprueba por unanimidad los mismos y felicitan a la contadora por la gestión económica y financiera realizada en el año 2012.

Punto 3.- Se procede a la lectura del informe del Gerente General de la Compañía, sin mayor observación al informe presentado, se aprueba por unanimidad el mismo y felicitan al Gerente por la gestión realizada durante el año 2012.

Punto 4.- Se procede a la lectura del informe del Comisario de la Compañía, sin mayor observación al informe presentado, se aprueba por unanimidad el mismo y se ratifica al comisario por el ejercicio que terminará el 31 de diciembre del 2013.

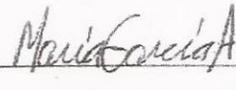
Sin ninguna novedad esta sesión se clausura a las 12:00 del día 31 de julio del 2013, como constancia de las decisiones aquí tomadas, firman los accionistas a continuación:



SR. XAVIER ALBERTO GARCIA
APOLINARIO



SRTA. ALEXANDRA CATALINA GARCIA
APOLINARIO



SRTA. MARIA ANDREA GARCIA
APOLINARIO