

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

En la ciudad de Guayaquil el 9 de abril del 2014, en las oficinas de la Compañía ubicadas en Puerto Azul Mz. 232F2-a Solar 47, siendo las 16H00 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 2013.
- 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. Preside la sesión el señor Xavier García Apolinario y actúa como Secretario el Presidente de la compañía señor Xavier García Orellana.

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 2013. 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 2013.

Punto 3.- Se procede a la lectura del informe del Presidente de la Compañía, sin mayor observación al informe presentado, se aprueba por unanimidad el mismo y felicitan al Presidente por la gestión realizada durante el año 2013.

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 2014.

Sin ninguna novedad esta sesión se clausura a las 18:00 del día 9 de Marzo del 2014, como constancia de las decisiones aquí tomadas, firman los asistentes a continuación.- f) XAVIER ALBERTO GARCIA APOLINARIO; f) ALEXANDRA CATALINA GARCIA APOLINARIO; f) MARIA ANDREA GARCIA APOLINARIO; f) XAVIER GARCIA ORELLANA – SECRETARIO.

CERTIFICO QUE ES FIEL COPIA DEL ORIGINAL.- Guayaquil, 09 de abril del 2014.


XAVIER GARCIA ORELLANA
SECRETARIO