

# ACTA DE JUNTA GENERAL DE ACCIONISTAS

En la ciudad de Guayaquil, a los dos días del mes de abril del año dos mil quince, siendo las 10h00, en las oficinas de la compañía "CATALINA APOLINARIO E HIJOS S.A.", se reúnen los señores; Garcia Apolinario Xavier (que representa el 37.50% del capital suscrito y pagado de la compañía); Garcia Apolinario Alexandra (que representa el 31.25% del capital suscrito y pagado de la compañía) y Garcia Apolinario Maria (que representa el 31.25% del capital suscrito y pagado de la compañía), quienes conforman la totalidad del capital social de la compañía y deciden reunirse en Junta General Extraordinaria Universal de Accionistas, al tenor de lo dispuesto en el artículo doscientos treinta y ocho de la Ley de Compañías, para conocer el siguiente orden del día:

- 1.- Conocer y aprobar los estados financieros del año 2014; y,
- 2.- Conocer y aprobar el Informe del gerente por el mismo periodo.

Preside la reunión el señor Garcia Apolinario Xavier y actúa como secretario el señor Garcia Apolinario Alexandra, Gerente General. La junta se desarrolla de la siguiente manera:

## 1.- Conocer y aprobar los estados financieros del año 2014.

La señora Contadora Briones Gavilán Hilda presenta los Estados Financieros por el período 2014 que fueron sometidos a ajustes y reclasificaciones por la aplicación de las normas internacionales de información financiera, la contadora informa que se obtuvo una utilidad de US\$5,969.73 luego de deducido la participación a trabajadores y el impuesto a la renta. La contadora somete los balances a aprobación.

**Resolución:** Se aprueban los Estados Financieros del ejercicio económico que terminó el 31 de diciembre del 2014.

## 2.- Conocer y aprobar el Informe del Gerente General por el mismo periodo.

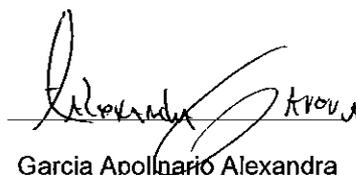
EL Gerente General poner en consideración su informe por el año 2014, el mismo que da lectura en voz alta y somete a aprobación.

**Resolución:** Se aprueba el Informe del Gerente General por el ejercicio económico que terminó el 31 de diciembre del 2014.

Habiendo ya tratado todos los puntos del orden del día el secretario da por finalizada la Junta General de Accionistas firmando los mismos la presente acta.



García Apolinario  
Xavier



García Apolinario Alexandra



García Apolinario  
Maria