

## **ACTA DE JUNTA GENERAL DE ACCIONISTAS DE CATUL S.A.**

En la ciudad de Quito Distrito Metropolitano el 23 de marzo del 2013 a las 15Horas en la oficina de la empresa tiene lugar la Junta General de Accionistas. Asisten los señores Gustavo Viteri Elizondo en representación de David Meyer a través de carta expresa para el efecto y el señor Gustavo Viteri Donoso con lo que estaría representado el 100% de las acciones y capital suscrito y pagado.

El señor presidente procede a solicitarle a la señora Margarita de los Ángeles Tufiño E. acepte actuar en calidad de secretaria de la Junta. La señora Margarita Tufiño acepta.

El señor presidente solicita a Secretaría verifique el quórum y que luego de lo cual de lectura al orden del día.

Secretaría constata el quórum y procede a dar lectura del orden del día:

- 1.- Conocimiento del informe del señor Gerente General referente a la gestión del año 2012;
- 2.- Conocimiento del informe de Comisario referente a los Estados Financieros del 2012;
- 3.- Conocimiento y aprobación de los Estados Financieros del año 2012;
- 4.- Varios

La Junta en conocimiento y aprobación del orden del día decide tratarlo. Se da inicio a la sesión.

1.- Toma la palabra el Sr. Viteri en su calidad de Representante Legal y Gerente, manifiesta que es de conocimiento de todos los presentes el desenvolvimiento de las operaciones en el año 2012. De su parte cree haber podido superar muchas dificultades tanto administrativas, operacionales y económicas, con mucho esfuerzo tanto personal como de todo el equipo de trabajo.

Por lo expuesto solicita a los señores accionistas aprobar su informe. El mismo es aprobado.

2.- Secretaria procede a dar lectura del informe del señor Comisario. Los señores accionistas manifiestan haberlo leído por cuanto fue remitido con antelación junto a los balances. También es aprobado y dejan sentado su agradecimiento al señor Comisario.

3.- Se procede de inmediato a aprobar los Estados Financieros correspondientes al ejercicio económico 2012. El señor Presidente manifiesta su complacencia por haber obtenido un saldo pequeño pero positivo, lo que significa que posiblemente se pueden forjar nuevas esperanzas para poder continuar con las operaciones.

La Junta aprueba los balances y solicita a la Gerencia proceda a presentarlos ante las instituciones gubernamentales pertinentes.

Toma la palabra el señor Presidente para manifestar su agradecimiento a la Gerencia por su buena aptitud, paciencia y esfuerzo para superar todas estas dificultades y solicita la aprobación de autorización y que se proceda a realizar los trámites administrativos y legales que correspondan y procedan. La asamblea por unanimidad aprueba la autorización.

4.- Varios: los señores accionistas conversan sobre asuntos internos administrativos, económicos y operativos. Plantean nuevas estrategias de comercialización y de comunicación interna.

Sin existir otros temas a tratar, Presidencia pide un receso para el levantamiento del Acta.

Siendo las 17H30, Secretaria procede a dar lectura del Acta la misma que es aprobada por unanimidad. Se autoriza su archivo en los libros de la empresa.

Para constancia y fe de lo actuado firman

  
Gustavo Viteri Elizondo  
PRESIDENTE

  
Margarita Tufiño E.  
SECRETARIA AD-HOC