

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

En la ciudad de Quito Distrito Metropolitano el 7 de marzo del 2014 a las 18Horas 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 Secretaria verifique el quórum y que luego 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 2013;
- 2.- Conocimiento del informe de Comisario referente a los Estados Financieros del 2013;
- 3.- Conocimiento y aprobación de los Estados Financieros del año 2013;
- 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 2013. 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 por unanimidad.

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 del año 2013. 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 2013. El señor Presidente manifiesta su complacencia por haber obtenido este año también un saldo positivo, lo que significa que posiblemente se pueden esperar mejores resultados con las nuevas disposiciones administrativas que se aplicaran en Galápagos.

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

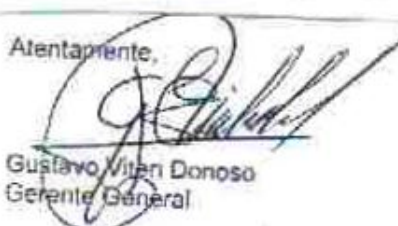
4.- Varios: los señores accionistas conversan sobre asuntos internos administrativos, económicos y operativos. Plantean nuevas estrategias de comercialización y de comunicación interna.

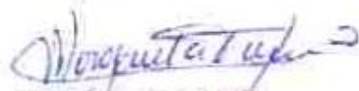
Sin existir otros temas a tratar, Presidencia pide un receso para el levantamiento del Acta.

Siendo las 19H30, 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

Atentamente,


Gustavo Witen Donoso
Gerente General


Margarita Tufiño E.
SECRETARIA AD-HOC