

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

En la ciudad de Quito Distrito Metropolitano el 31 de marzo del 2015 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 al señor Gustavo Viteri Donoso acepte actuar en calidad de secretario de la Junta. El señor Viteri acepta.

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

Secretaría constata el quórum, procede a solicitar la firma en el libro correspondiente que ratifica la asistencia presencial de los accionistas; y, procede de inmediato a dar lectura del orden del día:

- 1.- Conocimiento y aprobación del informe del señor Gerente General referente a la gestión del año 2014;
- 2.- Conocimiento y aprobación del informe de la señora Comisario rreferente a los Estados Financieros del 2014;
- 3.- Conocimiento y aprobación de los Estados Financieros del año 2014;
- 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. Gustavo Viteri D. 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 2014. De su parte cree haber podido superar muchas dificultades tanto administrativas, operacionales y económicas, con mucho esfuerzo tanto personal y la colaboración de todo el equipo de trabajo.

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

2.- Secretaría procede a dar lectura del informe de la señora Comisario. Los señores Accionistas manifiestan haberlo conocido, por cuanto fue remitido junto a los Balances del año 2014. También es aprobado y dejan sentado su agradecimiento.

3.- Se procede de inmediato a aprobar los Estados Financieros correspondientes al ejercicio económico 2014. 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, Secretaría 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 Viteri E.

PRESIDENTE

Atentamente,

Gustavo Viteri Donoso

SECRETARO AD-HOC