

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

En la ciudad de Quito Distrito Metropolitano el 04 de abril del 2016 a las 14Horas en la oficina de la empresa tiene lugar la Junta General de Accionistas. Asisten los señores Gustavo Viteri Elizondo en representación de David Meyer y el señor Gustavo Viteri Donoso representando el 100% de las acciones del capital suscrito y pagado.

El señor presidente Gustavo Viteri Elizondo, solicita al señor Gustavo Viteri Donoso por una parte, presida la sesión y que se nombre como secretaria a la señora María Elena Silva. El señor Viteri Donoso acepta la disposición del Sr. Presidente disponiendo el inicio formal de la junta de accionistas.

El señor presidente solicita a Secretaria verifique el quórum y que luego se proceda con el orden del día.

Secretaría constata el quórum, procede a solicitar la firma en el libro correspondiente que ratifica la asistencia presencial de los accionistas.

Orden del día:

- 1.- Conocimiento y aprobación del informe del señor Gerente General referente a la gestión del año 2015;
- 2.- Conocimiento y aprobación del informe de la señora Comisaria referente a los Estados Financieros del 2015;
- 3.- Conocimiento y aprobación de los Estados Financieros del año 2015;
- 4.- Varios

La Junta en conocimiento y aprobación del orden del día decide tratarlo.

Se da inicio a la sesión.

1.- El Sr Gerente da lectura a su informe, acotando que el resultado económico obtenido en el año 2015 no es nada reconfortante peor satisfactorio, pero que se superara en el 2016 con la ayuda de todo el equipo que hace la empresa. Solicita a los señores accionistas aprobar su informe. El mismo es aprobado por unanimidad.

2.- La señora Comisara procede a dar lectura de su informe. Los señores Accionistas manifiestan haberlo conocido oportunamente. El informe de Comisara es aprobado y solicitan a la Gerencia observe las recomendaciones en él presentadas.

3.- Se procede de inmediato a aprobar los Estados Financieros correspondientes al ejercicio económico 2015.

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 control interno administrativo-operativo.

Sin existir otros temas a tratar, la Gerencia pide un receso para la elaboración del Acta.

Siendo las 16H40, 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 Donoso
Gerente - Rep Legal



Mirta Elibia Silva O
Secretaria AD-HOC