

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

En la ciudad de Guayaquil el 24 de marzo del 2017 a las 10H00 en la sala de reuniones del hotel UNIPARK HOTEL ubicado en la calle Clemente Ballén N304 y Chile, tiene lugar la Junta General de Accionistas. Asisten los señores David Meyer y Gustavo Viteri Donoso representando el 100% de las acciones del capital suscrito y pagado.

El Gustavo Viteri Donoso preside en su calidad de Gerente-Representante Legal y desempeña la secretaria ad-hoc por disposición del Sr. David Meyer, Presidente de la compañía, quien llegó procedente de Suiza, lugar de su residencia para este propósito y verificar los trabajos en dique del yate Millenium. Se da inicio a la junta de accionistas convocada específicamente para conocer y aprobar los Estados Financieros del año 2016 y los informes de Gerencia y Comisaria.

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

Secretaría constata el 100% del capital accionario y 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.
- 2.- Conocimiento y aprobación del informe de Comisario.
- 3.- Conocimiento y aprobación de los Estados Financieros del año 2016;
- 4.- Varios

Desarrollo:

La Junta por unanimidad en conocimiento de los documentos mencionados los aprueba en su totalidad y compromete a la Gerencia se presenten ante las autoridades gubernamentales correspondientes.

El Sr Gustavo Viteri, pide se deje constancia en la presente acta, la necesidad de cumplir con la nueva disposición de la Superintendencia de Compañías relacionada a la obligación de contratar auditoria externa para el año 2017. Formalidad de la Presidencia da por conocida y autorizada.

Sin existir otros temas a tratar, 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 Donoso
Gerente - Rep. Legal

Atentamente,


David Meyer
Presidente