

ACTA EXTRAORDINARIA DE JUNTA GENERAL DE LA COMPAÑÍA CIATKAR S.A.

EN LA CIUDAD DE GUAYAQUIL A LOS QUINCE DIAS DEL MES DE MARZO DEL DOS MIL DOCE SIENDO LAS QUINCE HORAS, EN LA SEDE DE LA COMPANIA CIATKAR S.A. UBICADA en CDLA LA GARZOTA, CALLE MZ. 8 CERCA DEL CANGREJO CRIOLLO EN LA PARROQUIA AYACUCHO DEL CANTON GUAYAS, PROVINCIA DE MANABI CON RUC 0992333820001 CON LA PRESENCIA DEL SR. FERRÍN BARBERAN MARIO EDUARDO, GERENTE GENERAL Y ACCIONISTA DE LA COMPANIA, QUIEN A SU VEZ ACTUA COMO SECRETARIO DE LA JUNTA, VITERI MENDOZA TRAJANO ISIDORO, ACCIONISTA Y PRESIDENTE DE LA COMPAÑÍA, FERRÍN BARBERAN FREDDY FERNANDO ACCIONISTA, MENDOZA ALCIVAR ALFREDO MONSERRATE SE REUNEN CON LA FINALIDAD DE TRATAR EL PUNTO UNICO DE LA CITACION QUE ES:

CONOCIMIENTO Y APROBACION DE INFORME DE GERENTE Y COMISARIO Y DEL BALANCE, CORRESPONDIENTE AL AÑO 2011.

PRIMERAMENTE EL SR. FERRÍN BARBERAN MARIO EDUARDO EN CALIDAD DE GERENTE DE LA COMPAÑÍA, DA LECTURA A SU RESPECTIVO INFORME, EL MISMO QUE ESTA ADJUNTO A LA PRESENTE ACTA. QUE COMO RESUMEN PODEMOS DECIR INDICA:

LA COMPAÑÍA CIATKAR S.A. A LA PRESENTE FECHA NO HA REALIZADO VENTAS, CUENTAN CON EL VALOR CORRESPONDIENTE AL CAPITAL SOCIAL QUE ES DE USD. 800.00.

LA CUENTA PATRIMONIO TIENE EL CAPITAL SUSCRITO POR LA COMPAÑÍA POR UN VALOR DE \$800 DOLARES, NO EXISTE OTRO MOVIMIENTO.

UNA VEZ CONCLUIDO ESTE INFORME, EL GERENTE DE LA COMPAÑÍA, DEJA A CONSIDERACION DE LOS PRESENTE EL BALANCE GENERAL DEL AÑO 2011.

EL SEÑOR SECRETARIO INDICA QUE AHORA INTERVENGA EL SR. COMISARIO DE LA COMPAÑÍA PARA QUE HAGA SU RESPECTIVO INFORME. INTERVIENE LA SRTA. VICTORIA MENDOZA CHAVEZ COMISARIO DE LA COMPAÑÍA, EL MISMO QUE DA LECTURA A SU INFORME EN EL QUE SEÑALA QUE EFECTIVAMENTE LA COMPANIA NO HA TENIDO UN MOVIMIENTO CONTABLE Y CUENTA CON EL CAPITAL SOCIAL DE USD 800, SE SIGUE CUMPLIENDO CON LAS DISPOSICIONES LEGALES PERTINENTES Y ESTABLECIDAS PARA ESTOS FINES. DEJA A CONSIDERACION DE LOS PRESENTE SU RESPECTIVO INFORME.

EL SEÑOR SECRETARIO PIDE A LA JUNTA SE DEN UN RECESO DE QUINCE MINUTOS PARA QUE PUEDAN OBSERVAR O LEER CADA INFORME. LOS ACCIONISTAS PRESENTES ACEPTAN ESTE PEDIDO, Y SE RETIRAN POR QUINCE MINUTOS DE ESTA JUNTA.

PASADA LOS QUINCE MINUTOS SE REANUDA LA JUNTA GENERAL Y TOMA LA PALABRA EL SEÑOR GERENTE GENERAL DE LA COMPAÑÍA QUIEN INDICA QUE UNA VEZ ANALIZADO EL BALANCE CONSIDERA QUE DEBE SER APROBADO ESTE BALANCE GENERAL. MOCION ACEPTADA POR LOS DEMAS ACCIONISTAS, POR LO QUE QUEDAN APROBADOS LOS BALANCES DE LA

COMPAÑÍA CORRESPONDIENTES AL AÑO 2011, ASI COMO TAMBIEN LOS INFORMES DE GERENTE Y COMISARIO DE LA COMPAÑÍA.

PARA DAR LEGALIDAD A LA PRESENTE ACTA FIRMAN EN UNIDAD DE ACTO LOS ACCIONISTAS MIEMBROS DEL DIRECTORIO EN REPRESENTACION DE LOS DEMAS SOCIOS.



SR. VITERI MENDOZA TRAJANO ISIDORO

PRESIDENTE -SECRETARIO



SR. FERRÍN BARBEAN MARIO EDUARDO

GERENTE GENERAL



SR. MENDOZA ALCIVAR ALFREDO MONSERRATE

ACCIONISTA



FERRÍN BARBEAN FREDDY FERNANDO

ACCIONISTA