

ACTA DE JUNTA GENERAL DE ACCIONISTAS COMPAÑÍA KATUN SA EN LIQUIDACION CELEBRADA EL 15 DE ABRIL 2014

En la ciudad de Guayaquil, a los 15 días del mes de abril del 2014 a las 12h00, en las oficinas de KATUN SA EN LIQUIDACION ubicado en la ciudadela Los Esteros 3 Mz A56 villa 4 se reúnen sus accionistas con el propósito de establecerse en Junta General de Accionistas; tratando los siguientes temas:

1.- Presentación a la Superintendencia de Compañías los Estados Financieros con sus respectivos informes desde el año 2004 al 2013 para continuar con la gestión de la liquidación de la compañía.

Preside la sesión en calidad de Presidente ad-hoc de la junta, el señor David Orellana G. y como secretario ad-hoc el señor Rafael Molina F, lo anterior por resolución de todos los accionistas. Disponiendo el presidente que el señor secretario elabore la lista de todos los asistentes, la misma que fue la siguiente: Señor Vicente Betancourt Terán propietario de doscientas setenta y dos acciones; el señor Antonio Potes Cruzatty propietario de doscientas sesenta y cuatro acciones; y el señor David Vera Rojas propietario de doscientas sesenta y cuatro acciones, todas ordinarias y nominativas de un dólar cada una. La presidencia declara legalmente instalada la junta universal, disponiendo se pase a considerar el primer y único punto del orden del día.

Primero; Liquidación de la compañía para lo cual se están presentando los Estados Financieros y sus informes.

La junta luego de revisar los documentos mencionados los aprueba por unanimidad. No habiendo otro asunto que tratar, se concede un receso para la elaboración del acta, la cual luego de ser leída, fue aprobada por unanimidad.

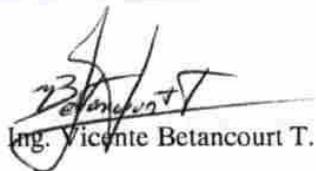


Abg. David Orellana G
Presidente Ad-hoc



Sr. Rafael Molina F.
Secretario Ad-hoc

Accionistas :



Ing. Vicente Betancourt T.



Ing. Antonio Potes C.



Ing. David Vera R.