

**ACTA DE LA JUNTA GENERAL ORDINARIA DE ACCIONISTAS DE LA
COMPAÑIA KATELSI S.A.**

En la ciudad de Guayaquil, a los veinticinco días del mes de marzo del año dos mil doce, siendo las diez horas treinta minutos en el domicilio de la compañía ubicado en esta ciudad de Guayaquil, se reúnen los accionistas de la COMPAÑIA KATELSI S.A.: La Señora Martha Elizabeth Romo Herrera, propietaria de setecientas noventa y nueve acciones ordinarias y nominativas de un dólar de los Estados Unidos de América; la señora Edilma del Carmen Zambrano Ferrín, propietaria de una acción ordinaria y nominativa de un dólar de los Estados Unidos de América; por estar la totalidad del capital social de la compañía, resuelve instalarse en Junta General Ordinaria de accionistas, con el objeto de tratar los siguientes puntos del orden día:

- 1.- Conocimiento del Informe del Gerente General
- 2.- Conocimiento y resolución del Informe de Comisario
- 3.- Aprobación de los estados financieros, Estado de Situación Financiera, Estado de Resultados Integral, correspondiente al ejercicio económico del año 2011.

El Señor Carlos Williams Adrián León, Secretario de la Junta, constata la presencia de la totalidad del capital social de la Compañía, y la Directora de la Junta General Ordinaria Señora Martha Elizabeth Romo Herrera declara instalada la sesión y se pasa a conocer el orden del día:

PUNTO UNO : Conocimiento del Informe del Gerente General.- se aprueba el informe del Gerente General, sin observaciones.

PUNTO DOS : Conocimiento y resolución del Informe de Comisario.- El Gerente General manifiesta que el Comisario de la Compañía Señor Ingeniero Willard Alemán Delgado,

revisó oportunamente el Estado de de Situación Financiera, el Estado de Resultados Integral, correspondiente al ejercicio económico año 2011 y ha presentado el informe debidamente fundamentado sobre los mismos el cual fue puesto a disposición de los accionistas, para conocimiento y estudio dentro del plazo establecido en la Ley.

La Junta resuelve por unanimidad, aprobar el informe de comisario.

PUNTO TRES : Aprobación de los Estados Financieros correspondientes al ejercicio económico del año 2011. La Junta General resuelve aprobar los Estados Financieros.

No habiendo otro asunto que tratar, se concede un receso para la elaboración de esta acta.

Reinstalada la sesión, se le dá lectura a la misma en alta voz aprobándola por unanimidad de todos los asistentes, quien en señal de aceptación la suscribe. Se levanta la sesión a las 12H00

Martha E. Romo Herrera

Sra. Martha Romo Herrera
Directora de la Junta General
Ordinaria

Carlos Adrián León

Sr. Carlos Adrián León
Secretario de la Junta

Martha E. Romo Herrera

Sra. Martha Romo Herrera
Accionista

Edilma Zambrano Ferrín

Sra. Edilma Zambrano Ferrín
Accionista