

## **ACTA DE LA JUNTA GENERAL DE ACCIONISTAS DE LA COMPAÑÍA ANÓNIMA, CARALETZA S.A., CELEBRADA EL 10 DE MARZO DE 2014.**

En la Ciudad de Guayaquil, a los diez días de mes de marzo del dos mil catorce, siendo las Diez horas, en el local administrativo de la empresa, situada en Av. Felipe Pezo Campuzano y Tercer Pasaje N.O., se reúnen los accionistas de la compañía CARALETZA S.A., el Sr. Nicolás Peribonio González propietario del noventa y nueve por ciento del capital y la Sra. Nancy Velarde Sandoya propietaria del uno por ciento del capital de la compañía. De conformidad con lo dispuesto en los estatutos Sociales de la Compañía, que se encuentran vigentes y en concordancia con la resolución No 92.1.4.3.00013 de la Superintendencia de Compañías, publicada en el registro oficial No 445 del 11 de Agosto de 1992, se procede a informar a la Junta General de Accionistas, para su conocimiento y aprobación, lo que se ha realizado en el ejercicio económico comprendido entre el primero de Enero al treinta y uno de Diciembre del año 2013.

La compañía CARALETZA S.A. ha mantenido la ocupación planteada como meta a inicios de año, contando para ello con un personal de primera, que siempre ha laborado demostrando gran responsabilidad y seriedad en las tareas a ellos encomendadas en sus labores diarias.

Existen los estados financieros reglamentarios para el análisis que en un determinado momento, realicen los organismos de control. El flujo de nuestros créditos que son cancelados oportunamente, nos permite tener proveedores constantes a pesar de la inestabilidad de un año eminentemente político y con dificultades económicas en el País.

Se concluye la junta general siendo las trece horas del día diez de marzo del dos mil catorce, acordando la aprobación de los estados financieros al treinta y uno de diciembre del dos mil trece.- f) Sr. Nicolás Peribonio González; f) Sr. Nancy Velarde Sandoya; f) Sr. Alberto Plaza Tejada; Gerente General.

CERTIFICO: Que el texto que antecede es fiel copia del original, que reposa en el libro de Actas de la compañía de mi representación, CARALETZA S.A., al que me remitiré en caso necesario.- Guayaquil, diez de marzo del dos mil catorce.



**ALBERTO PLAZA TEJADA**  
**GERENTE GENERAL**  
0918599325