

**ACTA DE JUNTA GENERAL ORDINARIA Y UNIVERSAL DE ACCIONISTA DE
LA COMPAÑÍA CATIROY S.A. CELEBRADA EL DIA VEINTICUATRO DE
JUNIO DEL AÑO 2014**

En la ciudad de Guayaquil, a los veinticuatro días del mes de Junio del año 2014, siendo las 14H00, en la Hacienda de la Compañía ubicado en el Km 36.5 Vía Guayaquil-Salinas de la parroquia urbana Chongon, de la ciudad de Guayaquil, Provincia del Guayas, se reúnen en Junta General Ordinaria y Universal, los accionistas de la Compañía **CATIROY S.A.** Señor **CORREIA BARREIRO FRANCISCO JOSE** propietario de **CUARENTA** acciones de un dólar de los Estados Unidos de América; Señor **PETRONE ANTHONY LOUIS** propietario de **CUATROCIENTAS OCHENTA** acciones de un dólar de los Estados Unidos de América, Señor **REZA BAHARIMEHR MOHAMAD** propietario de **CIENTO CUARENTA** acciones de un dólar de los Estados Unidos de América, Señor **SCHEMETTI JOHN JAMES** propietario de **CIENTO CUARENTA** acciones de un dólar de los Estados Unidos de América

Se encuentra presente además el Gerente General de la Compañía Señor **CORREIA BARREIRO FRANCISCO JOSE**

Presente todos los Accionistas de la Compañía se instala la sesión, presidida por el señor **CORREIA BARREIRO FRANCISCO JOSE** y actúa en la Secretaría ADOHC, el señor **JUAN GABRIEL LLERENA BURGOS** asesor de la Compañía.

El Gerente de la Compañía ordena que por Secretaría se conforme la lista de asistentes; una vez conformada la lista de asistente se pasa a elaborar el único punto del orden del día, el mismo que queda así:

1.-Informe y Aprobación de los Estados Financieros del año 2013, los mismos que servirán para cumplir con todas las entidades de Control, SRI, Superintendencia de Compañías

Una vez constituido el orden del día se pasa a tratar el primero y único punto del orden del día, a la aprobación de los Estados Financieros del año 2013 toma la Palabra la CPA. Lissette Emperatriz Tasigchana Jaramillo, con cedula de ciudadanía número 0923129548 Con registro profesional número 10.657, la misma que comunica que la Compañía se Constituyó el día 18 de Mayo de 2009, por lo cual la compañía registra una perdida antes de Impuestos de **\$ 703 338.53** lo que permiten la obtención de los siguientes Estados Financieros

- **Estados de Situación Financiera**
- **Estados de Resultados Integrales**
- **Estados de cambios Patrimoniales**
- **Estados de Flujo de Efectivo**
- **Notas a los Estados Financieros**

Toma la palabra El señor **FRANCISCO JOSE CORREIA BARREIRO**, Gerente de la Compañía expone los resultados expuestos con la Señora CPA. Lissette Emperatriz Tasigchana Jaramillo, con cedula de ciudadanía número 0923129548, el cual consulta a esta Junta para que se pronuncie sobre este punto

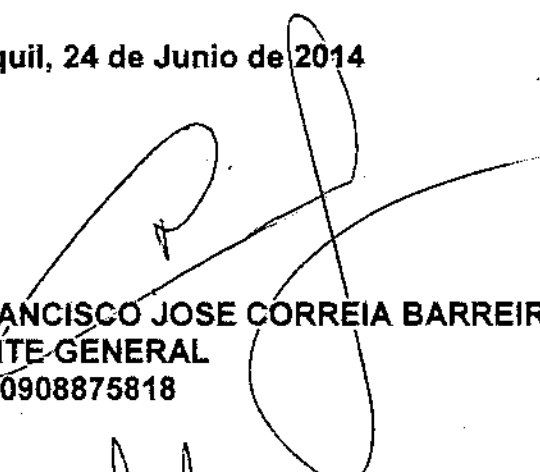
y luego de deliberar acuerdan por una unanimidad que se apruebe y se proceda a legalizar la información presentada anteriormente

Siendo las 16h00, se reinstala la sesión, se aprueba el Acta, la misma que es firmada por todos los accionistas presentes.

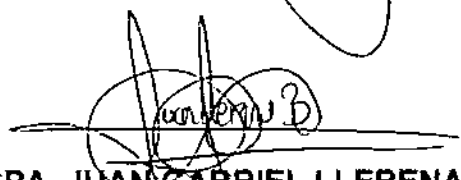
f) **Correia Barreiro Francisco José**, Cedula de Ciudadanía # **0908875818** Gerente General-Accionista; f) **Petrone Anthony Louis** con Pasaporte # 429166439 Accionista, **Reza Baharimehr Mohamad** con Pasaporte # D08583638 Accionista, **Schemetti John James** con Pasaporte # 436412758 Accionista. **Llerena Burgos Juan Gabriel** con cedula de ciudadanía **Llerena Burgos Juan Gabriel** con cedula de ciudadanía # **1308960267** Secretario de la Junta

CERTIFICO QUE ESTA ACTA ES IGUAL AL ORIGINAL QUE REPOSA EN LOS LIBROS DE LA COMPAÑIA.

Guayaquil, 24 de Junio de 2014



SR. FRANCISCO JOSE CORREIA BARREIRO
GERENTE GENERAL
C. C. # 0908875818



ING. CPA. JUAN GABRIEL LLERENA BURGOS
SECRETARIO ADOHC
C.C. # 1308960267