

ACTA No. 002-2013

JUNTA GENERAL DE SOCIOS  
CATSOLTORES CIA. LTDA.

En la ciudad de Quito DM siendo las 17h00 del octavo día del mes de agosto del año 2013, se reunieron, en virtud de lo señalado en los estatutos y en la ley en las oficinas situadas en las calles Carapungo S14 – 178 y Huigra Cooperativa IESS-FUT.

ORDEN DEL DÍA

1. Nombramiento de Presidente y Secretario.
2. Verificación del quórum.
3. Aprobación de los Estados Financieros correspondientes al ejercicio Económico del año 2012
4. Aprobación del Informe de Gerente, ejercicio económico del año 2012
5. Aprobación del acta.

1. NOMBRAMIENTO DEL PRESIDENTE Y SECRETARIO DE LA REUNION.

Se procedió a la designación del señor Darío Calahorrano como presidente de la reunión y al señor Hans Ocaña para que actuara como secretario.

2. VERIFICACION DEL QUORUM.

El secretario de la reunión, una vez verificado el quórum pudo constatar que el mismo esta conforme a los estatutos y a la ley.

3. APROBACIÓN DE LOS ESTADOS FINANCIEROS CORRESPONDIENTES AL EJERCICIO ECONÓMICO DEL AÑO 2012

El licenciado Hans Ocaña pone en consideración de la Junta General los estados financieros elaborados correspondientes al ejercicio económico del año 2012, los mismos que se encuentran con las firmas de responsabilidad correspondientes o sea del Representante Legal y del Contador.

Luego del análisis y las deliberaciones respecto a las cuentas contenidas en los Estados Financieros de la Compañía correspondientes al ejercicio económico 2012, la Junta aprueba por unanimidad de votos y emite la siguiente resolución:

*La Junta General de Socios una vez que ha conocido, analizada y deliberado sobre las cuentas contenidas en los Estados Financieros del Año 2012, resuelve aprobar por unanimidad de votación y dispone que se realicen los trámites legales a fin de que se envíen a la Superintendencia de Compañías y al Servicio de Rentas Internas.*

#### 4. APROBACIÓN DEL INFORME DE GERENTE, EJERCICIO ECONÓMICO DEL AÑO 2012

Toma la palabra el Licenciado Hans Ocaña Jara Gerente General de la Empresa y pide que se de lectura al Informe realizado y presentado a la Junta General, luego de lo cual procede a explicar con más detalle el contenido de dicho informe, se pone a consideración de la Junta General quien luego de las deliberaciones se aprueba por mayoría y se emite la siguiente resolución:

*La Junta General de Socios de la Compañía resuelve aprobar por unanimidad el informe presentado por el Licenciado Hans Ocaña Jara, Gerente General de la Compañía correspondiente al ejercicio económico del año 2012 y se dispone que se realicen los trámites de rigor y sean presentados a la Superintendencia de Compañías*

#### APROBACION DEL ACTA.

Agotado el orden del día el Presidente decreta un receso para la elaboración del acta, la cual una vez leída fue aprobada por unanimidad dando por terminada la reunión a las 19h00 de la fecha indicada y para constancia se firma el acta por el presidente y secretario de la reunión.



Darío Javier Calahorrano Gómez  
171342751-4  
PRESIDENTE



Julio Hans Ocaña Jara  
171475275-3  
SECRETARIO