

**ACTA DE JUNTA GENERAL EXTRAORDINARIA UNIVERSAL DE SOCIOS DE LA
COMPAÑÍA CATAPULTA IMPULSO Y DESARROLLO CATIMDE CÍA. LTDA.**

En la ciudad de Quito, en el domicilio de la compañía; a los 21 días del mes de marzo del año dos mil dieciséis, a las diez horas, se reúnen los socios de la compañía CATAPULTA IMPULSO Y DESARROLLO CATIMDE CÍA. LTDA.

Preside la Junta Universal, Esteban Donoso, en calidad de Presidente y actúa como secretario el señor Fabián Núñez. El Presidente solicita al Secretario forme la lista de asistentes y constate el quórum que se encuentra presente, el mismo que es como sigue:

Ontaneda Vivar Catalina
Guerette Sarah Michelle

98% de participación
2% de participación

El Secretario manifiesta que se encuentra presente y representado el 100% del capital pagado de la compañía; en consecuencia y de conformidad a lo establecido en el artículo 238 de la Ley de Compañías, los socios pueden constituirse en Junta General Universal, lo cual es aceptado por éstos. El Presidente declara instalada la Junta a las 10H15 y solicita al Secretario se de lectura al orden del día:

- 1- Conocer y resolver sobre los balances de la compañía correspondientes al ejercicio económico del año 2015.**
- 2- Conocer y resolver sobre el informe del gerente general, correspondiente al ejercicio económico de la compañía del año 2015.**
- 3- Resolver acerca de la distribución de utilidades correspondientes al ejercicio económico del año 2015.**

Una vez aprobado el orden del día por los presentes, se inicia el tratamiento del mismo, la Junta General de Socios de la compañía CATAPULTA IMPULSO Y DESARROLLO CATIMDE CÍA. LTDA.:

PRIMERO: Aprobar los balances de la compañía correspondientes al ejercicio económico del año 2012., presentados a la Junta por el Gerente General.

SEGUNDO: Aprobar el Informe de Gerencia del ejercicio económico 2015; y

Por no haber otro asunto que tratar, la Junta se clausura siendo las 12H00 y se concede un receso para la redacción del Acta. Reinstalada la Junta General Universal de Socios, el acta es leída, aprobada y suscrita.

Certifico que la presente acta es igual a la original que reposa en los archivos de CATAPULTA IMPULSO Y DESARROLLO CATIMDE CÍA. LTDA.

Quito, marzo 21 del 2016


Ontaneda Vivar Catalina
CI: 1708145410


Sara Michelle Guerette
CI: 429081022

