



ACTA DE SESIÓN DE LA JUNTA GENERAL UNIVERSAL DE ACCIONISTAS DE LA COMPAÑÍA "CATEYAL DEL ECUADOR S. A."

En QUITO, a los 31 días del mes Marzo de a del año 2016, cuando son las 14:00 horas, en las oficinas de la compañía CATEYAL DEL ECUADOR S.A., ubicada en la calle Chediak N72A y Av. Eloy Alfaro, tiene lugar la sesión de la Junta general Universal de Accionistas de la compañía CATEYAL DEL ECUADOR S.A., con la asistencia de las siguientes personas:

SR. ESTEBAN ABEDRABBO TORRES, propietario de 7500 acciones de \$ 1,00 (Un dólar de Estados Unidos de América) cada una, que da un total de \$ 7500,00 (Siete Mil Quinientos Dólares de los Estados Unidos de América); y, **SR. JUAN IGNACIO ABEDRABBO MURGUEYTIO**, propietario de 2500 acciones de \$ 1,00 (Un dólar de Estados Unidos de América) cada una, que da un total de \$ 2500,00 (Dos mil Quinientos Dólares de los Estados Unidos de América); conformando los mismos el cien por ciento del capital de la compañía.

Siendo el Orden del Día el siguiente:

1. Presentación de Informes Financieros correspondientes al Ejercicio 2015.
2. Revisión de los informes Financieros por cada uno de los Accionistas.
3. Aprobación de los Informes Financieros correspondientes al Ejercicio Contable 2015.

Luego de constatar la presencia del cien por ciento de los accionistas de la Compañía, toma la palabra el Señor Presidente de la Compañía Sr. Juan Ignacio Abedrabbo Murgueytio quien pide se proceda a cumplir con el orden del día.



6. Se ha cumplido con todas las obligaciones Tributarias, Laborales, Municipales, y con Superintendencia de compañías, en los montos y plazos establecidos, encontrándose la empresa al día en todas sus obligaciones.
7. Se ha trabajado en una mejor capacidad al personal, con lo cual estamos manejando las cosas con los debidos estándares establecidos para nuestra actividad comercial.
8. La empresa CATEYAL DEL ECUADOR. S. A. se encuentra activa y realizando sus actividades comerciales.

Lo anteriormente expuesto es un resumen de todas las actividades que en forma diaria y permanente se ha realizado en el periodo comprendido en 01 de Enero al 31 de Diciembre de 2015, adicional a los informes financieros presentados con el presente detalle.

Seguro de seguir contando con su total apoyo y con el compromiso de seguir adelante, me suscribo expresando mis consideraciones.

Atentamente;

ESTEBAN ABEDRABBO TORRES

GERENTE GENERAL

CATEYAL DEL ECUADOR S. A.



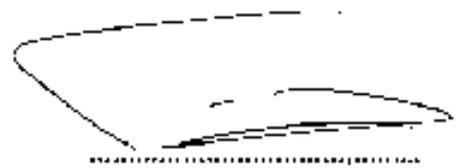
1. Se presentan los Informes Financieros del año 2015 a los presentes en la sesión
2. Se realiza la debida revisión de los estados Financieros presentados del año fiscal 2015
3. Luego de presentar y revisar la documentación correspondiente a los Informes Financieros del Ejercicio 2015, los señores accionistas de la compañía proceden a aprobar los mismos.

Actúa como Presidente el Señor Juan Ignacio Abedrabbo Murgueytio y como Secretario el señor Esteban Abedrabbo Torres quien procede a elaborar el presente Acta de la sesión.

No habiendo otro punto que tratar y siendo las 17:00 horas es leída esta acta en voz alta a todos los presentes ya probada por los mismos, con lo que el presidente declara terminada la sesión.



.....
JUAN IGNACIO ABEDRABBO
PRESIDENTE DE LA SESIÓN



.....
ESTEBAN ABEDRABBO TORRES
SECRETARIO DE LA SESIÓN