

artículo de la empresa. A saber que en conformidad de lo que se acordó en el BALANCE
PRESENTADO POR EL CONTADOR a Diciembre del 2013.

ASAMBLEA GENERAL DE ACCIONISTAS DE CASATEXFO S.A

A los 10 días del mes de Marzo del año 2014, siendo las 15:00, en las instalaciones de la
empresa CASATEXFO S.A, en reunión ordinaria, se establecen las siguientes personas:

ACCIONISTA O SOCIO	PRESENTE REPRESENTADO POR	O PORCENTAJE ACCIONES	DE
José Fortunato Ordoñez Acosta.	El mismo	80%	
María Teresita Beltrán Chitiva.	La misma	20%	

Todos los socios de Casatexfo S.A, atendieron a la convocatoria escrita enviada por el
representante legal mediante comunicación de fecha, 03 de marzo del 2014.

Asiste además el contador público representante de la empresa Lic. Silvio Apolo Apolo.

ORDEN DEL DIA:

- 1.- Verificación del Quórum.
- 2.- Intervención del Gerente General de la Empresa.
- 3.- Aprobación del Balance del año 2013 por parte de la junta de accionistas.
- 4.- Lectura y Aprobación del acta de la Asamblea de Accionistas.

1.- Verificación del Quórum. El Presidente de la Empresa, Fortunato Ordoñez A. informa que se
encuentran presentes en esta asamblea en acciones, un total de 100 que integran el capital
suscrito y pagado de la Empresa. En consecuencia los presentes están en capacidad para
deliberar y tomar decisiones.

2.- Intervención del Gerente General de la Empresa. La Sra. María Teresita Beltrán en calidad
de Gerente General de la Empresa, Interviene haciendo un análisis de la situación actual de la
empresa, e indica que por razones de mercados e impuestos, la empresa entrara en este
nuevo año en proceso de liquidación

3.- Aprobación del Balance del año 2013 por parte de la junta de accionistas. La junta de
accionistas en constancia de la información presentada por el contador de la empresa analiza
en balance general a Diciembre del 2013 presentada por el contador y que reposa en los

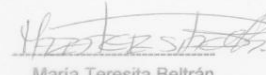
archivos de la empresa. A saber que en unanimidad de criterios se decide aprobar EL BALANCE PRESENTADO POR EL CONTADOR a Diciembre del 2013.

4.- Lectura y Aprobación del acta de la Asamblea de Accionistas. La secretaria dio lectura a la presente acta, la cual fue aprobada por los presentes, habiéndose agotado el orden del día y no habiendo otro asunto que tratar, El Presidente de la Asamblea de Socios, levantó la sesión siendo las 16:00pm.

ASISTENTES	PRESENTE	NO PRESENTE
Geovanna Chango	SECRETARIA	
Jose Fortuño	Presidente	
Maria Teresita Beltran	Gerente General	


Geovanna Chango
SECRETARIA


José Fortuño Ordóñez
PRESIDENTE


Maria Teresita Beltrán
GERENTE GENERAL