

JUNTA GENERAL DE ACCIONISTAS DE CASATEXFO S.A

A los 12 días del mes de Marzo del año 2015, 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 2015.

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 2014 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 del 100% de socios que integran el capital suscrito y pagado de la Empresa. En consecuencia los presentes están en capacidad para deliberar y tomar decisiones.

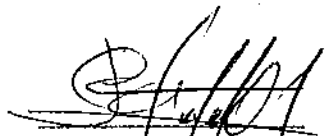
2.- Intervención del Gerente General de la Empresa. La Sra. María Teresita Beltrán en calidad de Gerente General de la Empresa, interviene haciendo un análisis de la situación actual de la empresa, e indica que por razones de mercados e impuestos, la empresa entrara en este nuevo año en proceso de liquidación

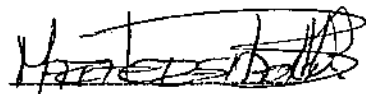
3.- Aprobación del Balance del año 2014 por parte de la junta de accionistas. La junta de accionistas en constancia de la información presentada por el contador de la empresa analiza en balance general a Diciembre del 2014 presentada por el contador y que reposa en los

archivos de la empresa. A saber que en unanimidad de criterios se decide aprobar EL BALANCE PRESENTADO POR EL CONTADOR a Diciembre del 2014.

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.


Kenia Gilces
SECRETARIA


José Fortunato Ordoñez
PRESIDENTE


María Teresita Beltrán
GERENTE GENERAL