

**ACTA DE JUNTA GENERAL DE ACCIONISTAS DE LA COMPAÑIA
D'KATHERING S.A.**

En Portoviejo al 06 de Abril de 2015, a las 9h36 am; en la oficina de la compañía ubicada en la Ciudadela Rutas Ecuatorianas frente a Urbanización María Fernanda Dos, se reúnen los siguientes accionistas: Ing. Molina Soledispa Katuska Katherine, Sra. Soledispa Montanero Miryan Elizabeth, y el Sr. Gerente General Solís Macías Jabel Enrique.

Preside la Junta en calidad de Presidente la Sra. Soledispa Montanero Miryan Elizabeth, y actúa como secretario el Gerente General Solís Macías Jabel Enrique.

La Presidente propone a los asistentes constituirse en Junta General Universal de Accionistas y pide al Secretario formar la lista de accionistas presentes, que es como sigue:

ACCIONISTAS	CAPITAL ACTUAL
Molina Soledispa Katuska Katherine	\$ 4,000.00
Soledispa Montanero Miryan Elizabeth	\$ 3,000.00
Solís Macías Jabel Enrique	\$ 3,000.00
Total	\$10,000.00

El secretario informa y deja constancia de que se encuentra presente todo el capital suscrito de la Compañía y que los accionistas tienen tantos votos cuantas acciones poseen en el capital de la sociedad.

Los accionistas resuelven, al amparo de lo dispuesto en el Art. 238 de la Ley de Compañías, constituirse en Junta General Universal de Accionistas con el Objeto de tratar sobre el siguiente orden del día:

1. Lectura del informe anual del Gerente correspondiente al año 2014
2. Lectura del informe de Comisario, correspondiente al ejercicio fiscal 2014
3. Conocimiento y aprobación de los Balances y Estados Financieros del periodo comprendido entre el 01 de enero al 31 de diciembre de 2014.

La junta aprueba el orden del día y pasa a tratarse el primer punto del orden del día, pide la palabra la accionista Ing. Molina Soledispa Katuska Katherine y manifiesta que en lo que respecta del primer al tercer punto del orden del día se proceda a dar lectura todos los informes relacionados con los estados financieros de la compañía correspondientes al ejercicio fiscal 2014 tal como consta en el orden del día y una vez concluida dicha lectura se proceda de igual forma a dar lectura de los Balances presentados por el Contador y una vez concluida la lectura se someta a votación de la junta para aprobar o hacer observaciones a los informes y a los Estados Financieros presentados, aceptada su moción por parte de los accionistas asistentes se procede a

dar lectura a los informes, al Balance y Estado de Resultados tal como está dispuesto en el orden del día, para lo cual la Junta declara un receso de media hora.

Se reinstala la sesión con todos los accionistas, quienes declaran haber analizado los documentos en su poder; se somete a votación; la accionista Ing. Molina Soledispa Katuska Katherine menciona que está de acuerdo y aprueba los Informes del Gerente, Comisario y los respectivos Estados Financieros, luego toma la palabra la accionista Sra. Soledispa Montanero Miryan Elizabeth y aprueba los informes del Gerente, Comisario y los respectivos Estados Financieros; por lo tanto, sometidos a votación estos son aprobados por unanimidad por la Junta de accionistas sin observación alguna.

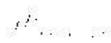
Resuelto los puntos propuestos y no existiendo ningún otro punto a tratarse, la Presidente dispone un receso para la elaboración de la presente acta, aprobada por esta Junta. Elaborada la presente acta, y leída que fue a los asistentes estos resuelven aprobarla por unanimidad y para su validez la suscriben; con lo que la Presidente da por terminada la sesión siendo las 13h10.

Por mandato legal y para la plena validez de la presente acta la suscriben todos los accionistas concurrentes.

CERTIFICO: Que el acta que antecede es igual a su original la misma que debidamente suscrita por los accionistas; reposa en los archivos correspondientes.


Jabel Enrique Solís Mactas
SECRETARIO


Katuska Katherine Molina Soledispa
ACCIONISTA


Miryan Elizabeth Soledispa Montanero
PRESIDENTE