

ACTA DE LA JUNTA GENERAL ORDINARIA DE ACCIONISTAS DE CATACAOS CIA. LTDA.

En la Ciudad de Guayaquil, a los ocho días del mes de abril del año dos mil catorce, siendo a las 11H30 en su sede social situada en el Cantón Guayaquil, Urbanización LAGUNA CLUB, se encuentran reunidos los Accionistas de CATACAOS CIA. LTDA., esto es, el Sr. Luis Ignacio Reyes Castro con 40 Acciones Ordinarias y Nominativas de un dólar de los Estados Unidos de América cada una, el Sr. Miguel Andrés Reyes Castro con 40 Acciones Ordinarias y Nominativas de un dólar de los Estados Unidos de América cada una el Sr. Pedro Antonio Reyes Castro con 40 Acciones Ordinarias y Nominativas de un dólar de los Estados Unidos de América cada una y el Sr. Luis Norberto Reyes Portocarrero con 280 Acciones Ordinarias y Nominativas de un dólar de los Estados Unidos de América cada una; y con lo que se encuentra presente la totalidad del Capital Social pagado de la compañía. Los presentes en consecuencia, por unanimidad resuelven celebrar esta Junta General Ordinaria de Accionistas, al tenor de lo dispuesto en el Artículo 236 de la Ley de Compañía, para conocer el movimiento económico de la Compañía durante el año 2013, para cuyo propósito acuerdan el siguiente orden del día:

- 1.- Conocer y resolver el Informe del Gerente General sobre Actividades del Ejercicio 2013
- 2.- Conocer y resolver sobre Informe del Comisario del Ejercicio 2013.
- 3.- Conocer y resolver sobre Estado de Situación Financiera y Estado de Resultado Integral del Ejercicio al 31 de Diciembre del 2013.

Preside la sesión El Presidente Ad Hoc El Sr. Luis Norberto Reyes Portocarrero de la Junta y actúa como Secretario Ad Hoc Sr. Jairon Fernando Triguero Quinde, quien fuera convocado de forma especial e individual. El Presidente de la Junta, dispone que por Secretaría se constate el quorum reglamentario y se dé cumplimiento a las demás formalidades legales y estatutarias, hecho lo cual declara legalmente instalada la sesión.

1) CONOCER Y RESOLVER EL INFORME DEL GERENTE GENERAL SOBRE ACTIVIDADES DEL EJERCICIO 2013.-

La Secretaría procede a la lectura al Informe de Actividades, presentado por el Gerente General, cuyo texto obra en el poder de los socios presentes; y posteriormente, su texto es sometido a consideración de los asistentes y aprobado por unanimidad, quedando como documento integrante de esta Acta.

2) CONOCER Y RESOLVER SOBRE INFORME DEL COMISARIO DEL EJERCICIO 2013.-

Luego de la lectura del Informe elevado ante la Junta por el Comisario Titular el Sr. Ingeniero Comercial Edwin Fernando González Dávila, y copia de cuyo texto ha sido entregado a los Socios para su anticipada información, éste es sometido a consideración de los presentes, y aprobado por los

concurrentes en forma unánime. El respectivo Informe consta como parte documental de la Presente Acta.

3) CONOCER Y RESOLVER SOBRE ESTADO DE SITUACION FINANCIERA Y ESTADO DE RESULTADO INTEGRAL DEL EJERCICIO AL 31 DE DICIEMBRE DEL 2013.-

El Estado de Situación Financiera y Estado de Resultado Integral y Estado de Pérdidas y Ganancias del Ejercicio del 2013 entregado anticipadamente para conocimientos de los miembros de la Junta, es leído por secretaria en forma detallada. Una vez conocidas en detalle las cuentas y cifras generadas en el ejercicio, sus resultados son sometidos a consideración de los asistentes a esta sesión, y luego de un breve debate, la Junta General Legalmente constituida, resuelve por unanimidad aprobar el Balance y Estado de Pérdidas y Ganancias del ejercicio 2013 y copia de este documento es parte de la presente Acta.

No existiendo más puntos que tratar, El Presidente Ad Hoc concede un receso procediéndose a la redacción de la presente Acta.

Secretaría da lectura del Acta, la cual es aprobada por todos los concurrentes, quienes representan en 100% del Capital Social de la empresa por unanimidad y sin modificaciones. Firman la presente Acta todos los asistentes, luego de lo cual El Presidente Ad Hoc declara clausurada la Junta General Ordinaria de Socios de CATACAOS CIA. LTDA., siendo las 14H00 del día siete de Abril del año dos mil catorce.


LUIS IGNACIO REYES CASTRO
ACCIONISTA


PEDRO ANTONIO REYES CASTRO
ACCIONISTA


LUIS NORBERTO REYES PORTOCARRERO
PRESIDENTE AD HOC


MIGUEL ANDRES REYES CASTRO
ACCIONISTA


LUIS NORBERTO REYES PORTOCARRERO
ACCIONISTA


JAIRON FERNANDO QUINDE TRIGUERO
SECRETARIO AD HOC