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

En la Ciudad de Guayaquil, a los veinte y tres días del mes de febrero del año dos mil dieciséis, siendo las 09H00 en su sede social situada en la 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 2015, para cuyo propósito acuerdan el siguiente orden del día:

1. Conocer y resolver el Informe del Gerente General sobre actividades del ejercicio 2015.
2. Conocer y resolver sobre el Informe del Comisario del ejercicio 2015.
3. Conocer y resolver sobre los Estados de Situación Financiera y el Estado de Resultados Integrales del ejercicio 2015.

Preside la sesión el Presidente Ad-Hoc el Sr. Pedro Antonio Reyes Castro de la Junta y actúa como Secretario Ad-Hoc el Sr. Reyes Castro Miguel Andres. El Presidente de la Junta, dispone que por Secretaría se constate el quórum 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 2015.-

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 EL INFORME DEL COMISARIO DEL EJERCICIO 2015.-

Luego de la lectura del Informe elevado ante la Junta por el Comisario la Sra. Jessica Jaime Alencastri 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 LOS ESTADOS DE SITUACION FINANCIERA Y ESTADOS DE RESULTADOS INTEGRALES DEL EJERCICIO 2015.-

El Estado de Situación Financiera y el Estado de Resultados Integrales del ejercicio al 31 de diciembre del 2015, 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 los Estados de Situación Financiera y Estados de Resultados Integrales del ejercicio 2015 y copia de este documento es parte de la presente Acta.

No existiendo más puntos que tratar, El Presidente 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 declara clausurada la Junta General Ordinaria de Socios de CATACAOS CIA. LTDA., siendo las 11H00.

SR. REYES CASTRO MIGUEL ANDRES
SECRETARIO

SR. REYES CASTRO LUIS IGNACIO
ACCIONISTA

SR. REYES CASTRO PEDRO ANTONIO
PRESIDENTE

SR. REYES PORTOCARRERO LUIS NORBERTO
GERENTE GENERAL

SR. REYES CASTRO PEDRO ANTONIO
Presidente AD-HOC

SR. REYES CASTRO MIGUEL ANDRES
SECRETARIO AD-HOC