

**ACTA DE JUNTA GENERAL UNIVERSAL DE ACCIONISTAS DE
CATSERJUS S.A. DE 27 DE MARZO DE 2015.-**

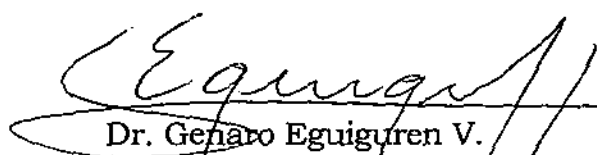
En la ciudad de Quito, en la oficina del Edificio Rio Pindo ubicado en la calle De Las Alondras N46-03 y Amapolas el día viernes 27 de marzo de 2015 a las 11H00, estando presentes, el doctor Genaro Eguiguren Valdivieso, quien por sus propios derechos y por lo que legalmente representa de las menores Pía Valentina y Julia Sofia Eguiguren Ponce, esto es la totalidad del capital suscrito y pagado, se instala en sesión la Junta General Universal de Accionistas de CATSERJUS S.A. bajo la dirección de la Presidente Srta. Ximena Espinosa Morales y actuando como Secretario el Gerente General Dr. Genaro Eguiguren V., se aprueba tratar sobre los informes y balances del ejercicio 2014.

Se trata el objeto de la sesión y la Junta luego de conocer el informe de administración, de Comisario y los balances General y de Resultados, decide aprobarlos; y, respecto del resultado, luego de las apropiaciones para Participación de Trabajadores, Impuestos y Reserva Legal, se decide que se mantenga sin distribuir.

Habiéndose tratado el objeto de la reunión, se concede un receso de cinco minutos para la redacción del acta, transcurrido el cual, se reinstala la Junta, se lee el presente texto y se lo aprueba sin observaciones y concluye la sesión siendo las 11H25.

Para constancia firman todos los asistentes.


Srta. Ximena Espinosa M.
PRESIDENTA


Dr. Genaro Eguiguren V.
SECRETARIO- ACCIONISTA