

ACTA DE LA SESION DE JUNTA GENERAL EXTRAORDINARIA Y UNIVERSAL DE ACCIONISTAS DE LA COMPAÑIA CURTIQUAL CURTIEMBRE S.A. CELEBRADA EL 17 DE ABRIL DEL 2014

En la ciudad de Guayaquil, a los diez y siete días del mes de Abril del dos mil catorce, a las nueve horas, en el local social de la compañía situado en el cantón Guayaquil, parroquia Ximena sector Guasmo Norte Avda. Presidente Galo Plaza Lasso, Mz Ch. Solar 5, comparecen los siguientes accionistas de la compañía **CURTIQUAL CURTIEMBRE S.A.** a saber: 1) El señor Blas Ricardo Delgado Fierro, propietario de Cincuenta y tres acciones 2) La señora Margarita Auxiliadora Delgado Medranda, propietaria de Trece acciones 3) La señorita Jamileth Dolariza Delgado Soria propietaria de Veinte y siete acciones 4) La señorita Gisela Marisol Delgado Vera propietaria de tres acciones 5) La señorita Isabel Alexandra Delgado Vera propietaria de tres acciones 6) El señor Isidro Alfredo Delgado Vera propietaria de cuatro acciones 7) El señor José David Delgado Vera propietaria de tres acciones 8) La señorita Alexandra Narcisa Garcés García propietaria de cuatro acciones 9) El señor Humberto Arturo Garcés Gonzenbach propietario de trescientas cuarenta acciones 10) La señorita Mercedes Delgado de Baque propietaria de Cincuenta y nueve acciones 11) La señorita Juny Karina Muñoz Delgado propietaria de Una acción 12) El señor José Armando Pareja Orellana propietario de Tres cientos veinte y nueve acciones 13) Sr. Carlos Manuel Pareja Alvarado propietario de Treinta y un acciones 14) El Sr. Jake Joseph Zamora Delgado propietario de Seis acciones 15) El señor Jay Michael Zamora Delgado propietario de Una acción 16) La señorita Khaireyal Zamora Delgado propietario de Siete acciones 17) Sra. Ana Evelyn Garcés García propietaria de Cuatro acciones 18) Gesella Garcés García de Almeida propietaria de Cuatro acciones. 19) Srta. Mircala Denise Ferrusola Delgado propietario de Diez y seis acciones 20) Sra. Nohelly Lisette Ferrusola Delgado propietaria de Diez y Seis acciones, 21) Sr. Crispótofer Javier Flores Delgado, propietario de Quince acciones, 22) Sr. Carlos Luis Marotto Delgado, propietario de Diez y seis acciones, 23) Sr. Carlos Alfredo Medranda Chávez, propietario de Cinco acciones. Todas las acciones son ordinarias y nominativas, pagadas en un 100% de su totalidad, de un dólar de los Estados Unidos de América cada una, que, en proporción a su valor pagado, dan derecho a igual votos.

Por encontrarse representada la totalidad del capital pagado de la Compañía, por unanimidad acuerdan que esta sesión se lleve a cabo y que se trate y resuelva sobre el siguiente punto del orden del día: 1) Conocimiento y aprobación de los estados financieros del año 2013, el informe del Gerente y el informe del Comisario.

Para dar cumplimiento a los puntos señalados, los cuales serán temas de aprobación se pasa a discutir las siguientes consideraciones:

1. Se da lectura al informe del Gerente General y se lo aprueba íntegramente;
2. Se da lectura al informe del Comisario y se lo aprueba sin ninguna observación.
3. Se da lectura a los estados financieros especialmente a los resultados y se aprueba el reparto de las utilidades a los trabajadores conforme lo estipulado en la legislación laboral respectiva así como el pago del Impuesto a la Renta.

No habiendo otro asunto que tratar, se concedió un momento de receso para la redacción de esta acta la misma que, una vez reinstalada la reunión fue leída por su Secretaría y aprobada por todos los asistentes, quienes para constancia firman en unidad de acto y se levanta la sesión.



Sr. Humberto Arturo Garcés Gonzenbach
Presidente de la junta



Sr. Eco. Calor Manuel Pareja Alvarado
Secretario de la Junta

Fabricamos suela de cuero: dividida primera y milimetrada para talabartería (tipo baqueta)

Guasmo Norte Av. Pdte. Galo Plaza Lasso, Mz. Ch. Solar 5 (Junto a la ría) • Telf.: 2052060 - 2343019

Telefax: 2051645 • Cel.: 099 428130 • E-mail: curtigual@unico.com.ec