

ACTA DE LA JUNTA GENERAL DE ACCIONISTAS DE LA COMPAÑÍA CATALUB S.A.

En la ciudad de Guayaquil, a los 07 días del mes de marzo de 2016, a las 12:00 horas, en las oficinas de la Compañía, CATALUB S.A., se reúne la Junta General Ordinaria de Accionistas de CATALUB S.A.; bajo la Presidencia de la Srta. María Gabriela Jalil Pérez, y como Secretaria la Sra. Diana María Jalil Pérez quien por disposición del Presidente, procede inmediatamente a formar la lista de accionistas presentes, que son:

IDENTIFICACION	NOMINA DE ACCIONSTAS	N° ACCIONES	VALOR DE ACCION
0911870624	MARIA GABRIELA JALIL PEREZ	400	400.00
0922521265	DIANA MARIA JALIL PEREZ	400	400.00
TOTAL		800	\$ 800.00

La totalidad del capital suscrito y pagado de \$ 800,00 dólares en Estados Unidos de América.

Por sus propios derechos MARIA GABRIELA JALIL PEREZ con 400 acciones concurre personalmente, lo que representa \$400.00 (50%) de capital suscrito y pagado.

Por sus propios derechos DIANA MARIA JALIL PEREZ con 400 acciones concurre personalmente, lo que representa \$400.00 (50%) de capital suscrito y pagado.

La secretaria da lectura a los puntos del orden del día:

1. Constatación del Quórum
2. Apertura de la Sesión por la Presidente
3. Informe del Gerente General de la Compañía, correspondientes al año 2015.
4. Informe del Comisaria.
5. Análisis y aprobación de Estados Financieros correspondientes al ejercicio económico 2015.
6. Análisis y tratamiento del resultado del ejercicio económico 2015.

PRIMER PUNTO.- Constatación del Quórum

Los asistentes, que representan 800 acciones, constituyen el cien por ciento del capital suscrito y pagado, dan el quórum reglamentario para la instalación de la sesión.

SEGUNDO PUNTO.- Apertura de la sesión por la Presidente

Apertura de la sesión por la Presidente de la Compañía Srta. María Gabriela Jalil Pérez luego que, por secretaría, se certifique el cumplimiento de la diligencia que prescribe el Art. 236 de la Ley de Compañías y así obtener el sentamiento unánime de los Accionistas presentes, con el objetivo de analizar y aprobar los puntos del orden del día materia de la convocatoria, la cual se realizó conforme a la ley, da la bienvenida y desea éxitos para la presente junta.

TERCER PUNTO.- Informe del Gerente General de la Compañía, correspondiente al año 2015.

El Sr. Granja Mancheno Carlos Eduardo, Gerente General de la compañía expone su informe correspondiente al año 2015, el mismo que es aprobado por la mayoría.

CUARTO PUNTO.- Informe de la Comisaria.

La Cpa. Alice Lara Sudario, expone su informe de la compañía CATALUB S.A., el mismo que es aprobado por mayoría.

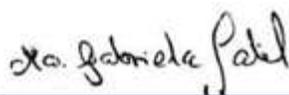
QUINTO PUNTO.- Análisis y aprobación de los Estados Financieros correspondiente al ejercicio económico 2015.

Puesto en consideración y una vez analizados los Estados Financieros correspondientes al ejercicio económico del año 2015, son aprobados por la mayoría.

SEXTO PUNTO.- Análisis y tratamiento del resultado del ejercicio económico 2015.

Los accionistas una vez que han realizado el análisis correspondiente, resuelven y aprueban por mayoría las utilidades correspondientes al ejercicio económico del año 2015.

Siendo las 12 horas con 30 minutos del 07 de marzo de 2016, y habiéndose agotado los puntos los puntos del orden del día materia de la convocatoria, la Presidente dispone que se forme el expediente de la Junta con la lista de Accionistas presentes y concede un momento de receso para la elaboración de la presente Acta, la que luego de reinstalada la sesión es aprobada por unanimidad de los presentes sin modificaciones y suscrita por la Presidente y Secretaria, que certifica.



MARIA GABRIELA JALIL PEREZ
PRESIDENTE



DIANA MARIA JALIL PEREZ
SECRETARIA