

**ACTA DE LA JUNTA GENERAL EXTRAORDINARIA DE ACCIONISTAS DE LA
COMPAÑIA
"ESTACION DE SERVICIO CATAVIÑA CIA. LTDA.", CELEBRADA EL 26 MARZO 2015**

En el Cantón Santa Isabel, a los 26 días del mes de Marzo de dos mil quince, siendo las 20.00 horas, en las oficinas de la compañía "Estación de Servicio Cataviña Cía. Ltda.", situada en la Panamericana Sur, vía Girón Pasaje Km 61, nos reunimos quienes conformamos la totalidad del capital social de la compañía para la Junta General de Accionistas, con el propósito de tratar el siguiente orden del día:

- 1.- Constatación de quórum
- 2.- Aprobación balance general del periodo 2014

1.- CONFIRMACIÓN DE QUORUM. La secretaria Señorita Olga Sanmartín, informa que está constituido el quórum en el 100% para la toma de decisiones.

2.- APROBACIÓN BALANCE GENERAL

PROCESO DE LA REUNION: Instalada la Junta el Doctor Milton Sanmartín Presidente da la bienvenida a los integrantes y comunica el único punto del orden del día, APROBACION DEL BALANCE GENERAL.- La suscrita secretaria da lectura del correspondiente balance y pone en conocimiento de la sala. Solicita la palabra la Sra. Susana Catalina Sanmartín quién hace un análisis de la situación actual reconoce que hubo la NECESIDAD DE REMODELACIONES Y ADQUISICIÓN DE OTROS BIENES Y SERVICIOS NECESARIOS PARA FUNCIONAMIENTO DE LA ESTACIÓN DE SERVICIO, posteriormente interviene la Sra. Luz María Sanmartín manifestando que está de acuerdo, en ese mismo escenario toma la palabra la Sra. Adriana Sanmartín para apoyar y ratificar lo mencionado; acto seguido eleva a moción, y se procede a pedir el pronunciamiento individual, el mismo que es aprovechado por cada uno de los presentes para su pronunciamiento y se procede a realizar la votación pertinente, luego de lo cual se aprueba POR UNANIMIDAD.

REDACCIÓN Y APROBACIÓN DEL ACTA.- El Presidente concede un receso para que se redacte el acta; reinstalada la sesión a través de secretaria se da lectura a la misma, la cual es aprobada y ratificada por unanimidad por parte de todos los asistentes.

El Presidente de la Junta de accionistas levanta la reunión siendo las veintidós horas (22.00 horas) del día jueves 26 de marzo de 2015. Finalmente para constancia del compromiso adquirido y resuelto firman; el Presidente, la Secretaria y los accionistas.

Srta. Olga Sanmartín

Dr. Milton Sanmartín

Sra. Catalina Sanmartín

Sra. Adriana Sanmartín

Sra. Luz María Sanmartín

Sr. Vicente Sanmartín

Srta. Diane Abad

Srta. Gabriela Abad

A series of handwritten signatures on lined paper. The signatures are written in black ink and are somewhat stylized. The first signature is at the top, followed by several others. The signatures are written on horizontal lines, and some are written over others. The signatures are: Olga Sanmartín, Milton Sanmartín, Catalina Sanmartín, Adriana Sanmartín, Luz María Sanmartín, Vicente Sanmartín, Diane Abad, and Gabriela Abad.