

ACTA DE LA JUNTA GENERAL
EXTRAORDINARIA Y UNIVERSAL DE ACCIONISTAS DE LA COMPAÑIA
COMPAÑIA CATERLOG S.A.
CELEBRADA EL 09 DE SEPTIEMBRE DEL 2013

En el cantón Cuyabeno, a 09 días del mes de julio del 2013, a las nueve horas, se reúnen en Junta General Extraordinaria Universal de Accionistas de la **CATERLOG S.A.** Los siguientes Accionistas:

El señor **GUTIERREZ ERAZO DARIO GABRIEL**, de estado civil casado, de ocupación comerciante; asignado con el número de cedula de ciudadanía 210040956-0, accionista de la compañía representando a cuatro mil (4000) acciones.

El señor **GUTIERREZ TITO WALTER VICENTE**, de estado civil casado, de ocupación soldador; asignado con el número de cedula de ciudadanía 120132706-9, accionista de la compañía representando a cinco mil (5000) acciones.

La señorita **GUTIERREZ ERAZO EVELYN ALEXANDRA**, de estado civil soltera, de ocupación estudiante; asignado con el número de cedula de ciudadanía 210066313-8, accionista de la compañía representando a mil (1000) acciones.

Preside la sesión el Gerente General, el señor **GUTIERREZ ERAZO DARIO GABRIEL** y actúa como Secretario de la Junta, El accionista de la Compañía, el señor **GUTIERREZ TITO WALTER VICENTE**, procede a constatar los asistentes, quién manifiesta que se encuentra la totalidad del capital suscrito de la Compañía.

PUNTO ÚNICO: aprobación de los balances bajo NIIF del año 2012, de la compañía, **CATERLOG S.A.** La junta general luego de revisar la moción, la junta aprueba por unanimidad.

Luego de haberse resuelto los puntos acordados, se declara un receso para redactar el acta por parte del secretario. A las 10:30am se reinstala Junta General de Socios y se de lectura el acta, la que es aprobada por unanimidad y para constancia suscriben todos los socios y el secretario que certifica.



GUTIERREZ ERAZO DARIO GABRIEL
C.C. 210040956-0



GUTIERREZ TITO WALTER VICENTE
C.C. 120132706-9



GUTIERREZ ERAZO EVELYN ALEXANDRA
C.C. 210066313-8