CATERMACK CIA. LTDA

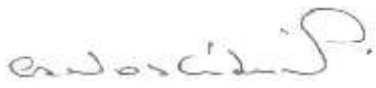
ACTA DE LA JUNTA GENERAL UNIVERSAL DE SOCIOS DE CATERMACK CIA, LTDA.

En el Distrito Metropolitano de Quito, a los veinte y dos días del mes de mayo del dos mil trece, a las 14H00 en el local, sede de la Compañía, ubicada en la Calle Victor Mideros N-1021 y Nicolas Urquiola, parroquia Chaupicruz, cantón Quito, provincia de Pichincha, se reúne los señores: **CARLOS ALBERTO GAVILANES PAZMIÑO** con el 98% de las participaciones, quien representa el 98% del capital social, y la Sra. **RUTH SANDRA BENERAS SUAREZ** en calidad de Presidente de la Compañía quienes deciden por unanimidad declararse convocados y válidamente constituidos en Junta General Universal de Socios, con el objeto de tratar como puntos del orden del día lo siguiente:

1.- Autorizar al GERENTE GENERAL de la compañía **CATERMACK CIA. LTDA.** la APROBACION DE BALANCES E INDICES FINANCIEROS DEL EJERCICIO FISCAL 2012.

Preside la Junta, la señora RUTH SANDRA BENERAS SUAREZ, Presidente de la Compañía y actúa como secretario, el señor CARLOS ALBERTO GAVILANES PAZMIÑO en su calidad de Gerente General de la Compañía, confirmando la presencia de la totalidad de los señores socios y del capital social de la Compañía, declara instalada la presente Junta, y se pasa a tratar el único punto del orden del día: 1 Refiriéndose al único punto del orden del día, se resuelve por unanimidad, AUTORIZAR al señor CARLOS ALBERTO GAVILANES PAZMIÑO, GERENTE GENERAL de la Compañía a proceder con la aprobación de Balances e índices Financieros del ejercicio fiscal 2012. Autorización que es aceptada por unanimidad de socios reunidos en la sede de la Compañía, Sin existir otro punto que tratar, se procede a la redacción, lectura y aprobación de la presente acta y a la firma de los señores socios presentes.- Concluye la sesión a las dieciséis horas con cero minutos (16H00).

Sra. Ruth Sandra Beneras Suarez
PRESIDENTE



Sr. Carlos Alberto Gavilanes Pazmiño
SECRETARIO