

ACTA DE JUNTA GENERAL ORDINARIA DE ACCIONISTAS DE LA COMPAÑÍA PREDIOS KATAVI S.A.

En la ciudad de Guayaquil a los Veinte días del mes de abril del dos mil catorce a las cinco de la tarde, en el local social situado en la Ciudadela Santa Cecilia, Avenida segunda, solar dieciseis y calle tercera, con la presencia del capital social pagado, representado por el señor Patricio Xavier Vallejo Guerrero, con dieciocho mil seiscientos setenta (18.670) acciones, de Cuatro Centavos de Dólar Norteamericano (\$ 0,04) cada una y la Srta. María Fernanda Vallejo Guerrero con mil trescientos treinta (1.330) acciones, de Cuatro Centavos de Dólar Norteamericano (\$ 0,04) cada una, que representan Ochocientos dólares (\$ 800,00) que es el total del capital social de la compañía divididos en Veinte mil (20.000) acciones de Cuatro Centavos de Dólar Norteamericano (\$ 0,04) cada una. Los accionistas presentes aceptan por unanimidad la celebración de esta Junta General, acogiéndose a las disposiciones de los Artículos 179 y 200 de las Leyes de Compañías en vigencias para conocer y decidir los puntos a tratarse.

Preside la Sesión el Señor Patricio Xavier Vallejo Guerrero y actúa como Secretaria la señorita Maria Fernanda Vallejo Guerrero; el Orden del Día a tratarse es el siguiente :

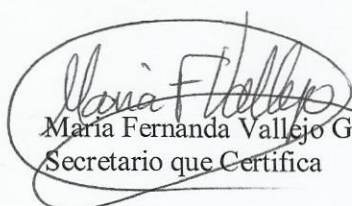
-Conocer el informe anual del Gerente y Comisario.

Los accionistas presentes aceptan por unanimidad el Orden del Día y se procede:

1.-La Junta aprueba por unanimidad los informes del Gerente y del Comisario.

Una vez concluidos los puntos a tratarse, la Presidencia concede un receso para la redacción del Acta presente. Transcurrido el receso se reinstala la Sesión con la misma asistencia con la que se constituyó, y por Secretaría se da lectura al contenido del Acta la misma que no sufre ninguna modificación y es aprobada íntegramente y por unanimidad con la cual termina el acto.

Guayaquil, 20 de abril del 2014


María Fernanda Vallejo Guerrero
Secretario que Certifica