

## **ACTA DE JUNTA GENERAL EXTRAORDINARIA DE ACCIONISTAS PROVEEDORA DE EQUIPAMIENTO INDUSTRIAL CATERMAR S.A.**

En la ciudad de Quito, a los seis días del mes de marzo del dos mil catorce, siendo las diecisiete horas catorce minutos de la tarde, se reúnen los accionistas de la Compañía PROVEEDORA DE EQUIPAMIENTO INDUSTRIAL CATERMAR S.A., a saber: **1. RUIZ MONTOYA ELIANA DEL ROCIO**, por sus propios derechos, propietaria de setecientos noventa y dos acciones ordinarias y nominativas, de un dólar de los Estados Unidos de América cada una; **2.- RUIZ PORTALANZA VICTOR MANUEL**, por sus propios derechos propietario de ocho acciones ordinarias y nominativas de un dólar de los Estados Unidos de América cada una; quienes representan el 100% de la totalidad del Capital Social de la Compañía. Preside la sesión el señor Víctor Ruizi, actúa como Secretaria la señora Eliana Ruiz, conforme lo previsto en el artículo 244 de la Ley de Compañías.

A solicitud del Presidente, la Secretaria deja constancia que como consecuencia de la lista de asistentes que ha formado, se ha constado que existe el quórum estatutario suficiente para declarar instalada la Junta.

El Presidente declara instalada la sesión y solicita a la Secretaria que proceda a dar lectura a la Convocatoria. El secretario procede a dar lectura de la convocatoria, la cual dice lo siguiente: CONVOCATORIA A JUNTA GENERAL EXTRAORDINARIA DE ACCIONISTAS DE LA COMPAÑÍA PROVEEDORA DE EQUIPAMIENTO INDUSTRIAL CATERMAR S.A., Convocase a los accionistas de la compañía, a la Junta General extraordinaria de Accionistas, que se llevará a cabo el día 06 de marzo del 2014, a las diecisiete horas, en la calle José Ponce Martínez N75-242 y Av. Real Audiencia, a fin de tratar:

1. Informe Financiero Anual año 2013 de la Empresa PROVEEDORA DE EQUIPAMIENTO INDUSTRIAL CATERMAR S.A.

El presidente pone a consideración de los accionistas Informe Financiero año 2013 de la empresa PROVEEDORA DE EQUIPAMIENTO INDUSTRIAL CATERMAR S.A.

No habiendo otro asunto que tratar y siendo las diecinueve horas con 25 minutos de la noche, se declara un receso para la redacción de esta acta, la misma que una vez reinstalada la sesión, es leída a los asistentes, aprobada sin modificaciones y suscrita por los accionistas presentes, la Presidente y Secretaria.



---

Ruiz Portalanza Víctor Manuel  
**ACCIONISTA PRESIDENTE**



---

Ruiz Montayo Eliana Del Roció  
**ACCIONISTA SECRETARIA**