

**JUNTA GENERAL ORDINARIA UNIVERSAL DE SOCIOS
DE LA SOCIEDAD ANONIMA PROVEEDORA DE EQUIPAMIENTO
INDUSTRIAL CATERMAR**

ACTA DE LA SESION DE FECHA 16 DE ABRIL DEL 2020

En la ciudad de Quito, a los 16 días del mes de mayo del 2020, se reúnen los socios de la SOCIEDAD ANONIMA PROVEEDORA DE EQUIPAMIENTO INDUSTRIAL CATERMAR S.A. bajo los requisitos de la ley y las deliberaciones de la Junta que a continuación se mencionan:

De manera previa, y de acuerdo con el Reglamento de juntas generales, a continuación se refiere la información correspondiente:

1. DENOMINACION: PROVEEDORA DE EQUIPAMIENTO INDUSTRIAL CATERMAR S.A.

2. LUGAR Y FECHA DE CELEBRACION DE LA JUNTA:

En la ciudad de Quito, en las oficinas ubicadas en las calles Alemania 514 y Vancouver. La Junta se reúne con fecha abril 16 de mayo del 2020 desde las quince horas horas.

3. PRESIDENTE Y SECRETARIO:

Preside la reunión el Señora. Eliana Ruiz y actuó como secretario el señor Victor Ruiz.

4. LISTA DE ASISTENTES Y QUORUM

NOMBRE SOCIO	CAPITAL SUSCRITO	CAPITAL PAGADO	PARTICIPACIONES C.	CAPITAL TOTAL
Eliana Ruiz	799,00	799,00	799	799,00
Victor Ruiz	1,00	1,00	1	1,00
TOTAL	800,00	800,00	800	800,00

5. ACEPTACION PARA REUNIRSE EN JUNTA GENERAL ORDINARIA UNIVERSAL DE SOCIOS:

El señora Presidenta expresa que se ha permitido comunicar a los señores socios para que asistan el día de hoy a la reunión de Junta General Ordinaria Universal de la PROVEEDORA DE EQUIPAMIENTO INDUSTRIAL CATERMAR S.A. para tratar el siguiente asunto:

1.- APROBACION DE LOS ESTADOS FINANCIEROS Y TODA LA DOCUMENTACION A SER PRESENTADA EN LOS ORGANISMOS DE CONTROL.

La junta delibera y por unanimidad resuelve instalarse en Junta General Ordinaria Universal y aprueba los Estados Financieros e informes respectivos de la compañía correspondiente al año 2018.

6.- APROBACION DEL ACTA DE JUNTA GENERAL:

Por no haber otro asunto a ser tratado, la Presidencia concede unos minutos de receso para la redacción del Acta de Junta General Ordinaria Universal de Socios, la misma que es aprobada por unanimidad por los socios presentes que representan el 100% del capital social pagado de la compañía, a las 17:00.

SRA. ELIANA RUIZ MONTOYA
GERENTE GENERAL

SR. VICTOR RUIZ FUERTALANZA
SECRETARIO