

**ACTA DE LA SESIÓN
DE JUNTA GENERAL ORDINARIA DE ACCIONISTAS DE
"CATANELIO S. A." (en liquidación)"**

En la ciudad de Guayaquil, a las 11h35 del 25 de abril de 2019, en las oficinas del piso 21 del edificio Induauto, inmueble ubicado en Avenida Quito #806 y Avenida 9 de Octubre, de esta ciudad se reúnen los accionistas de la compañía **CATANELIO S. A. (en liquidación)**", esto es, **HEREDEROS DEL ARQUITECTO RICARDO AUGUSTO MÓRTOLA DI PUGLIA** (señora **Lucía Francisca Mórtola Yulee**, **Mariela Jesús Mórtola Viteri** y **Ricardo Jesús Mórtola Viteri**), por medio de su **Administrador común** señor **Ricardo Jesús Mórtola Viteri**, según acta de solemnización notarial de su designación, titulares proindiviso de 19.800 acciones; **MARIELA JESÚS MÓRTOLA VITERI**, representada por su mandataria señora **Mariela de Jesús Viteri Velasco**, titular de 34 acciones; **RICARDO JESÚS MÓRTOLA VITERI**, por sus propios derechos, titular de 33 acciones; **LUCÍA FRANCISCA MÓRTOLA YULEE**, por medio de su mandataria abogada **Piscila Falconí Avellán**, titular de 33 acciones; y, señor **EDMUNDO KRONFLE ABUD**, por sus propios derechos, titular de 100 acciones, de manera que en esta sesión se encuentra reunida la totalidad del capital suscrito y pagado de la Compañía, el mismo que asciende a la suma de US\$800.00, dividido en 20.000 acciones ordinarias, nominativas, indivisibles y liberadas, de un valor nominal de US\$0.04 cada una. Asiste también el señor **ANDRÉS XAVIER WITHER DELGADO**, Liquidador de la Compañía.

Los asistentes aceptan por unanimidad celebrar esta sesión de junta general ordinaria de accionistas, al tenor de lo previsto en el artículo 238 de la Ley de Compañías, para conocer y resolver sobre el siguiente orden del día, sobre cuyos puntos están de acuerdo en tratar también por unanimidad:

- Primero.-** Conocer y resolver sobre el Informe del Comisario de la Compañía, referente a los negocios de ella en el ejercicio económico 2018;
- Segundo.-** Conocer y resolver sobre el Informe del Liquidador de la Compañía, referente a los negocios de ella en el ejercicio económico 2018;
- Tercero.-** Conocer el Estado de situación financiera y el Estado de resultado integral (Balance General y Estado de la cuenta Pérdidas y Ganancias) y anexos, correspondientes al ejercicio económico 2018 y aprobarlos u ordenar su rectificación, según convenga.
- Cuarto.-** Designación de Comisario de la Compañía por el ejercicio económico 2019.

Actúa de Presidente el Liquidador de la Compañía, señor ingeniero **Andrés Xavier Wither Delgado**. Se designa por unanimidad para que actúe de Secretario de la sesión al señor **Ricardo Jesús Mórtola Viteri**.

El Liquidador-Presidente de la sesión dispone que por Secretaría se constate el quorum legal y reglamentario, hecho lo cual y cumplidas las demás formalidades legales y estatutarias, declara instalada la sesión, para tratar los puntos que la motivan.

Para tratar el **primer punto del orden del día**, el Liquidador de la Compañía pone a consideración de la Sala el Informe de Comisario por el ejercicio económico 2018, que ha estado a disposición de los accionistas con la anticipación de ley, y de cuyo contenido ellos están impuestos, por lo que solicita que esta junta general proceda a resolver sobre dicho informe, lo que es elevado a moción por el señor **Ricardo Jesús Mórtola Viteri**. Hecho así, el referido informe es aprobado por unanimidad del capital concurrente, esto es por 800 votos.

Acto seguido, para tratar el **segundo punto del orden del día**, el Liquidador pone a consideración su Informe por el ejercicio económico 2018, mismo que ha estado a disposición de los accionistas con la anticipación de ley, y que ellos están impuestos de su contenido, con lo que el accionista **Ricardo Jesús Mórtola Viteri** mociona que se pase a deliberar y resolver sobre el mismo, hecho lo cual se obtiene la aprobación de dicho Informe por unanimidad de votos del capital pagado concurrente, esto es, por 800 votos.

El Liquidador dispone entonces que se pase a tratar el **tercer punto del orden del día**, para lo cual el Liquidador pone a consideración de la Sala los estados financieros al 31 de diciembre del 2018, los que han estado a disposición de los accionistas con la anticipación de ley, y que ellos están impuestos de su contenido, con lo que el accionista Ricardo Jesús Mórto la Viteri mociona que se pase a deliberar y resolver sobre los mismos, luego de lo cual, se obtiene la aprobación de dichos estados financieros por unanimidad de votos del capital pagado concurrente, esto es, por 800 votos.

Para tratar el **cuarto punto del orden del día**, el Liquidador propone que se reelija al señor **Geovanny Pasichana Ceballos** como **Comisario** por el ejercicio económico 2019, con las atribuciones que para el cargo determinan el estatuto social y la ley, lo que es elevado a moción por el accionista Ricardo Jesús Mórto la Viteri, por lo que luego de deliberar sobre el particular y por igual unanimidad se reeligió en el referido cargo al señor **Geovanny Pasichana Ceballos**, facultándose al Liquidador para que pacte los honorarios de dicho Comisario.

No habiendo otro asunto que tratar, el Presidente de la sesión concede un receso para la redacción del acta. Hecho que fue y, con la asistencia de las mismas personas inicialmente presentes, se reinstaló la sesión, dándose lectura a la presente acta la que, por ser encontrada conforme y sin modificaciones que hacerle, es aprobada por unanimidad y, para constancia, suscrita por todos los concurrentes, dejándose constancia que quedan agregados al expediente de esta sesión, la lista de asistentes a la misma, la copia certificada de esta acta, los informes y estados financieros conocidos en esta sesión, los poderes con que son representadas las accionistas y la copia del acta de solemnización de designación de administrador común de los Herederos del arquitecto Ricardo Augusto Mórto la Di Puglia, con lo que el Presidente de la sesión la declara concluida y la levanta, siendo las 12h55.-



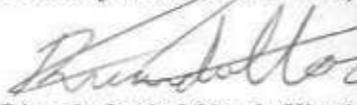
Andrés Xavier Wither Delgado
Liquidador-Presidente de la sesión



Ricardo Jesús Mórto la Viteri
Secretario de la sesión-Accionista

p. Herederos del Arq. Ricardo Augusto Mórto la Di Puglia
Accionistas

(Lucía Francisca Mórto la Yulee
Mariela Jesús Mórto la Viteri
Ricardo Jesús Mórto la Viteri)



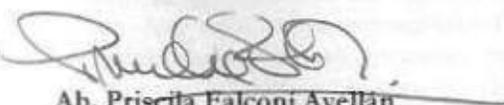
Ricardo Jesús Mórto la Viteri
Administrador común

p. Mariela Jesús Mórto la Viteri
Accionista



Mariela Viteri Velasco
Mandataria

p. Lucía Francisca Mórto la Yulee
Accionista



Ab. Priscila Falconi Avellan
Mandataria



Edmundo Kronfle Abud
Accionista

LISTA DE ASISTENTES
A LA SESION DE JUNTA GENERAL ORDINARIA DE ACCIONISTAS
DE "CATANELIO S. A." (en liquidación)"
CELEBRADA EL 25 DE ABRIL DE 2019

1. **HEREDEROS DEL ARQUITECTO RICARDO AUGUSTO MÓRTOLA DI PUGLIA** (Lucía Francisca Mórtola Yulee, Mariela Jesús Mórtola Viteri y Ricardo Jesús Mórtola Viteri), por medio de su Administrador común señor **Ricardo Jesús Mórtola Viteri**, según acta de solemnización de su designación, propietarios proindiviso de 19.800 acciones, con derecho a igual número de votos.
2. **RICARDO JESÚS MÓRTOLA VITERI**, por sus propios derechos, como titular de 33 acciones, con derecho a igual número de votos.
3. **MARIELA JESÚS MÓRTOLA VITERI**, por medio de su mandataria señora Mariela de Jesús Viteri Velasco, como titular de 34 acciones, con derecho a igual número de votos.
4. **LUCÍA FRANCISCA MÓRTOLA YULEE**, por medio de su mandataria abogada Priscila Falconí Avellán, como titular de 33 acciones, con derecho a igual número de votos. Y,
5. **EDMUNDO KRONFLE ABUD**, por sus propios derechos, como titular de 100 acciones, con derecho a igual número de votos.

En consecuencia, en esta sesión se encuentra reunida la totalidad del capital suscrito y pagado de la Compañía, el mismo que asciende a la suma de US\$800.00, dividido en 20.000 acciones ordinarias, nominativas, indivisibles y liberadas, de un valor nominal de US\$0.04 cada una.

Lo certificamos,



Andrés Xavier Wither Delgado
Liquidador-Presidente de la sesión



Ricardo Jesús Mórtola Viteri
Secretario de la sesión