

**ACTA DE LA SESION DE LA JUNTA GENERAL UNIVERSAL Y ORDINARIA DE ACCIONISTAS
DE LA COMPAÑÍA " CATOLSA S.A." CELEBRADA EL 02 DE FEBRERO DEL 2018**

EN GUAYAQUIL, REPUBLICA DEL ECUADOR A LAS DIEZ Y OCHO HORAS Y TREINTA MINUTOS, DIA DOS DE FEBRERO DEL DOS MIL DIEZ Y OCHO, EN LA OFICINA UBICADA EN TORRES DEL NORTE, EDIFICIO TORRE A OFICINA # 304, EN JUNTA GENERAL UNIVERSAL DE ACCIONISTAS DE CATOLSA S.A. LA SEÑORA HIDALGO VILLAGOMEZ MARIA SOL CON CATORCE MIL NOVENTA Y UNO (14,091) ACCIONES Y EL SEÑOR FRANCISCO JAVIER ROMERO LOPEZ CON CUATRO MIL SEISCIENTOS NOVENTA Y SIETE (4,697). TODAS LAS ACCIONES QUE CONFORMAN EL CAPITAL SOCIAL DE CATOLSA S.A. TIENEN UN VALOR NOMINAL DE UN DÓLAR CADA UNA , SON ACCIONES ORDINARIAS NOMINATIVAS Y SE ENCUENTRAN PAGADAS EN SU TOTALIDAD. LOS DOCUMENTOS QUE LA COMPAÑÍA COMPARECIENTE LEGITIMA SU PERSONERIA QUEDAN ARCHIVADOS EN EL EXPEDIENTE DE ESTA SESION. COMO LOS ACCIONISTAS NOMBRADOS TIENEN LA TOTALIDAD DEL DERECHO A VOTO RESPECTO DE LOS PUNTOS DEL ORDEN DEL DIA QUE SE CONOCERAN Y RESOLVERAN, ESTOS DECIDEN POR UNANIMIDAD CONSTITUIRSE EN JUNTA GENERAL, RESOLVIENDO, ADEMÁS , POR IGUAL UNANIMIDAD, QUE SE TRATE EN LA JUNTA LOS SIGUIENTES ASUNTOS DEL ORDEN DEL DIA:

- 1.- CONOCER Y RESOLVER ACERCA DEL INFORME DEL COMISARIO DE LA COMPAÑÍA POR EL PASADO EJERCICIO ECONOMICO CERRADO AL TREINTA Y UNO DE DICIEMBRE DEL DOS MIL DIEZ Y SEIS;
- 2.- CONOCER Y RESOLVER SOBRE LA MEMORIA ANUAL DEL GERENTE GENERAL DE LA COMPAÑÍA POR EL PASADO EJERCICIO ECONOMICO CERRADO AL TREINTA Y UNO DE DICIEMBRE DEL DOS MIL DIEZ Y SEIS;
- 3.- CONOCER Y RESOLVER RESPECTO DE LOS ESTADOS FINANCIEROS PASADOS EJERCICIO ECONOMICO CERRADO AL TREINTA Y UNO DE DICIEMBRE DEL DOS MIL DIEZ Y SEIS;
- 4.- APROBAR EL CRONOGRAMA E IMPLEMENTACION DE LAS NORMAS INTERNACIONALES DE INFORMACION FINANCIERA NIFF PARA PYMES.

SE ENCUENTRA PRESENTE TAMBIEN EL ACTUAL COMISARIO ING. JULIO CESAR ZAMBRANO MARCILLO. PRESIDE LA SESION COMO PRESIDENTE EL AB. ALFREDO PERFECTO JARAMILLO ZAVALA Y ACTUA DE SECRETARIO EL ING. CESAR FRANCISCO GALLEGOS. EL PRESIDENTE DISPONE QUE POR SECRETARIA SE FORME LA LISTA DE ASISTENTES, QUIEN CERTIFICA LO SIGUIENTE:

- A) QUE SE HA ELABORADO LA LISTA DE ASISTENTES A ESTA SESION, CON VISTA DEL LIBRO DE ACCIONES Y ACCIONISTAS DE LA COMPAÑÍA, CON LA CUAL SE CONSTATA A LAS DIEZ Y NUEVE HORAS Y TREINTA MINUTOS QUE SE ENCUENTRA REPRESENTADA LA TOTALIDAD DEL CAPITAL SOCIAL CON DERECHO A VOTO, EN ATENCION A LO PREVISTO EN LA LEY.
- B) QUE LOS ASISTENTES ANTES INDICADOS, COMO QUEDA DETALLADO, REPRESENTAN LA TOTALIDAD DEL CAPITAL SUSCRITO Y PAGADO DE LA COMPAÑÍA QUE ASCIENDE A DIEZ Y OCHO SETECIENTOS OCHENTA Y NUEVE DOLARES DE LOS ESTADOS UNIDOS DE AMERICA (\$18,789.00), ENCONTRANDOSE PRESENTE EL 100% DEL CAPITAL DE LA COMPAÑÍA.
- C) QUE SE HA CONVOCADO AL COMISARIO EN FORMA DEBIDA CONFORME LO ESTABLECE LA LEY DE COMPAÑÍAS.

TOMA LA PALABRA EL PRESIDENTE QUIEN DECLARA INSTALADA LA JUNTA GENERAL, UNIVERSAL Y ORDINARIA DE LA COMPAÑÍA, CONFORME LO DETERMINA EL ARTICULO 238 DE LA LEY DE COMPAÑÍAS. RAZON POR LA CUAL NO HA EXISTIDO CONVOCATORIA PREVIA. A CONTINUACIÓN SE LEEN LOS PUNTOS QUE INTEGRAN EL ORDEN DEL DIA.

LA JUNTA APRUEBA UNANIMEMENTE LOS PUNTOS DEL ORDEN DEL DIA Y PROCEDE DE INMEDIATO A CONOCERLOS Y RESOLVER SOBRE ELLOS.

- 1.- CONOCER Y RESOLVER ACERCA DEL INFORME DEL COMISARIO DE LA COMPAÑIA POR EL PASADO EJERCICIO ECONOMICO CERRADO AL TREINTA Y UNO DE DICIEMBRE DEL DOS MIL DIEZ Y SEIS.- SE CONOCE EL INFORME QUE PRESENTA EL COMISARIO DE LA COMPAÑIA, ACERCA DE LA SITUACION ECONOMICA DE LA MISMA Y SOBRE LAS OPERACIONES REALIZADAS, EL MOVIMIENTO DE LA CONTABILIDAD, LA MEMORIA DEL GERENTE GENERAL, LOS BALANCES Y CUENTAS EN GENERAL POR EL PASADO EJERCICIO ECONOMICO CERRADO EL TREINTA Y UNO DE DICIEMBRE DEL DOS MIL DIEZ Y SEIS. ES ASI QUE, LUEGO DE CONOCER EL INFORME DEL COMISARIO, LA JUNTA RESUELVE POR UNANIMIDAD DE VOTOS APROBAR EL REFERIDO INFORME.
- 2.- CONOCER Y RESOLVER ACERCA DE LA MEMORIA ANUAL DEL GERENTE GENERAL DE LA COMPAÑIA POR EL PASADO EJERCICIO ECONOMICO CERRADO AL TREINTA Y UNO DE DICIEMBRE DEL DOS MIL DIEZ Y SEIS.- SEGUIDAMENTE SE CONOCE LA MEMORIA QUE PRESENTA EL GERENTE GENERAL ACERCA DEL ESTADO Y SITUACION DE LA COMPAÑIA, ASI COMO RESPECTO DEL CURSO DE LOS NEGOCIOS SOCIALES DURANTE EL EJERCICIO ECONOMICO CERRADO AL TREINTA Y UNO DE DICIEMBRE DEL DOS MIL DIEZ Y SEIS. LA JUNTA LUEGO DE DELIBERAR AL RESPECTO, APRUEBA POR UNANIMIDAD DICHA MEMORIA.
- 3.- CONOCER Y RESOLVER RESPECTO DE LOS ESTADOS FINANCIEROS POR EL PASADO EJERCICIO ECONOMICO CERRADO AL TREINTA Y UNO DE DICIEMBRE DEL DOS MIL DIEZ Y SEIS.- DE LA MISMA MANERA, SE PROCEDE A CONOCER EL BALANCE GENERAL, EL ESTADO DE RESULTADO INTEGRAL DE LAS DEMAS CUENTAS CORRESPONDIENTES AL EJERCICIO ECONOMICO DEL DOS MIL DIEZ Y SEIS. AL EFECTO, LA JUNTA GENERAL LUEGO DE DELIBERAR AL RESPECTO, RESUELVE APROBAR EL BALANCE GENERAL, LA CUENTA DEL ESTADO RESULTADO INTEGRAL Y MAS CUENTAS ANTES REFERIDAS.

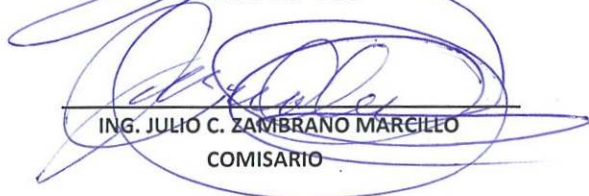
NO HABIENDO OTRO ASUNTO DE QUE TRATAR, EL PRESIDENTE CONCEDE UN RECESO PARA LA REDACCION DE LA PRESENTE ACTA: Y REINSTALADA LA JUNTA CON LA ASISTENCIA DE LAS MISMAS PERSONAS ANOTADAS AL COMIENZO POR SECRETARIA SE DA LECTURA A ESTA ACTA, LA MISMA QUE ES APROBADA POR UNANIMIDAD Y SIN MODIFICACION ALGUNA, FIRMANDOLA TODOS LOS CONCURRENTES ; CON LA CUAL SE LEVANTA LA SESION A LAS VEINTE HORAS Y TREINTA MINUTOS.



AB. ALFREDO P. JARAMILLO ZAVALA
PRESIDENTE AD-HOC



FRANCISCO GALLEGOS GUILLEN
SECRETARIO AD- HOC



ING. JULIO C. ZAMBRANO MARCILLO
COMISARIO



MARIA SOL HIDALGO VILLAGOMEZ
ACCIONISTA



JUAN SEBASTIAN ZEVALLOS ORDOÑEZ
ACCIONISTA