

ACTA DE JUNTA GENERAL ORDINARIA Y UNIVERSAL DE ACCIONISTAS DE LA
COMPAÑIA CANTONANCIA S.A., CELEBRADA EL QUINCE DE MARZO DEL DOS MIL
CATORCE. -

Preside la sesión la Sra. POLIT RAMOS DANIELA MARIA; y, actúa como secretario de la junta, el Señor POLIT YCAZA LUIS FERNANDO actual Gerente General de la Compañía.

- 1.- Conocer y resolver sobre el Balance del ejercicio económico del año 2013;
- 2.- Conocer y resolver sobre el estado de pérdidas y ganancias del 2013;
- 3.- Conocer y resolver sobre el Informe presentado por la gerente general de la compañía y el Comisario correspondiente al periodo 2013.
- 4.- Designación del comisario de la compañía para el ejercicio económico correspondiente al año 2013.

La Presidenta de la Sociedad dispone que por secretaría se constatale el quórum reglamentario y se dé cumplimiento a las demás formalidades legales y estatutarias, hecho lo cual el presidente declara instalada la sesión para tratar los puntos del orden del día sobre los cuales los accionistas han sido debidamente informados. La Presidenta de la Junta abre a consideración de esta cada uno de los

primer aspecto el **PRIMER PUNTO**, el *Presidente* pide a la *Junta* que se pronuncie sobre la intención de declarar el quórum necesario al día anterior. La *Junta* que preside el día anterior el quórum necesario lo agreda, ya que la permisión por más de quince días a flojedad de los accionistas por lo que ha sido deliberadamente extendido por todos. Inconformes, la *Comisión General* presentó a consideración a la *Junta* el **SEGUNDO PUNTO**, que trata sobre el Estado de Cuenta de pérdidas y ganancias del Ejercicio Económico correspondiente al día más reciente, el mismo que se aprobó por unanimidad. A continuación, El *Presidente* de la *Junta*, anunció la consideración de la *Junta* el **TERCER PUNTO** del orden del día, es decir, obtener sobre el interés presentado por la *Junta* general de reemplazo y la *Comisión*. La *Junta* por unanimidad de la *Comisión* General, el *Presidente* de la *Junta* anunció la consideración de la *Junta* el **CUARTO PUNTO**, que trata sobre el Estado de Cuenta de pérdidas y ganancias del Ejercicio Económico correspondiente al día más reciente por unanimidad. Designar a la *Comisión* General para que presente a la *Junta* el *Estado de Cuenta* de pérdidas y ganancias del Ejercicio Económico correspondiente al día más reciente.

Por último, la Presidenta manifiesta que de conformidad con el Reglamento N° 43.113-013 expedido por la Superintendencia de Compañías, Artículo Vigésimo quinto, debe dejarse constancia del detalle de los documentos que se deberán incorporar al expediente así:

- Lista de asistentes y número de asientos que representas; y,
- Copia de la presente acta certificada por la Secretaría de la Junta.

No habiendo otro asunto que tratar, el Presidente de la Junta concede un momento de reposo para la redacción de esta acta, luego lo cual se procede a dar lectura, la misma que queda aprobada en forma unánime y sin modificaciones, siendo las diez horas veinte minutos se declara concluida la sesión, firmando por constancia todos los asistentes a la junta, junto con el presidente y la secretaria que certifica.

Gerardo Robt
POLIT YCAZA LUIS FERNANDO
GERENTE GENERAL / ACCIONISTA