

ACTA DE LA JUNTA GENERAL ORDINARIA DE ACCIONISTAS DE LA COMPAÑÍA CATERAZUL S.A.

En la ciudad de Quito, a los veintisiete (27) días del mes de marzo del dos mil trece, a las nueve horas, en el domicilio de la compañía, ubicado en la Av. Granados E12-02 y Colimes, de la ciudad de Quito, se reúnen los accionistas de la compañía CATERAZUL S.A., señor William Wallace Phillips Cooper por sus propios y personales derechos y en calidad de Apoderado General y por tanto representante legal de la compañía accionista URAZUL S.A., hallándose representando el ciento por ciento del capital social de la compañía, de acuerdo al Art. 238 de la Ley de Compañías, los accionistas deciden constituirse en la Junta General Ordinaria de Accionistas, para tratar los siguientes puntos del orden del día:

1. Conocimiento y aprobación del informe del Gerente General del ejercicio económico 2012.
2. Conocimiento y aprobación del informe del Comisario del ejercicio económico 2012.
3. Nombramiento de Comisario Principal y Comisario Suplente.
4. Conocimiento y aprobación de los estados financieros del ejercicio económico 2012, y los resultados.
5. Conocimiento y aprobación del destino de las utilidades del ejercicio económico correspondiente al año 2012.

Los accionistas en forma unánime aceptan y aprueban el orden del día propuesto y se instala formalmente la Junta General Ordinaria.

Actúa como Presidente, su titular, el señor Humberto Guarderas Córdova, y como secretario el Gerente General, señor Sebastián Tobar Carrión.

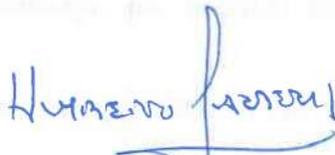
Se deja constancia que se encuentra presente la Comisaría Principal CPA señora Cristina Alexandra Trujillo Calero.

El secretario da lectura al orden del día:

1. Se procede a tratar el primer punto del orden del día: El Gerente General pone en consideración de los accionistas y da lectura al informe de la administración del ejercicio económico 2012, el mismo que una vez analizado por los accionistas es aprobado en forma unánime.
2. Se procede a tratar el segundo punto del orden del día: La Comisaría Principal CPA señora Cristina Alexandra Trujillo Calero pone en consideración de los accionistas y da lectura al informe de comisario del ejercicio económico 2012, el mismo que una vez analizado por los accionistas es aprobado en forma unánime.
3. Se procede a tratar el tercer punto del orden del día: Los accionistas con el fin de hacer una designación para el ejercicio del año 2013, deciden reelegir en el cargo de Comisario Principal a la CPA señora Cristina Alexandra Trujillo Calero, y elegir como Comisario Suplente a la señora Sonia Conrado, por el periodo de un año, con los deberes y atribuciones constantes en los Estatutos Social y en la ley.

4. Se procede a tratar el cuarto punto del orden del día: El Gerente General pone en consideración de los accionistas los estados financieros del ejercicio económico 2012, los mismos que una vez analizados por los accionistas, son aprobados por unanimidad.
5. Se procede a tratar el quinto y último punto del orden del día, aprobando los accionistas por unanimidad la distribución de dividendos.

Habiéndose tratado en el orden del día y por no haber otros puntos que tratar, el Presidente concede un receso mientras se redacta el acta. Una vez reinstalada la Junta se da lectura al acta, y se la aprueba por unanimidad. Siendo las once horas se levanta la sesión.



Ing. Humberto Guarderas Córdova
Presidente



Ing. Sebastián Tobar Carrión
Secretario



William Wallace Phillips Cooper
Accionista y Apoderado General de
URAZUL S.A.