

ACTA DE LA JUNTA GENERAL EXTRAORDINARIA DE LA COMPAÑÍA CATRIEL S. A.

En la ciudad de Quito, provincia de Pichincha, a los diez días del mes de abril del dos mil doce, siendo las diez horas, en el domicilio de la Empresa, se realiza la presente Junta General Extraordinaria de Socios de CATRIEL S.A., con la asistencia de los señores: GRISELDA YESENIA AZUERO RODAS, poseedora de 9939 participaciones de un dólar de los Estados Unidos de Norteamérica cada una; CRISTIAN RODRIGO REINOSO AZUERO, poseedor de 2130 participaciones de un dólar de los Estados Unidos de Norteamérica cada una; y, GABRIELA ESTEFANÍA REINOSO AZUERO poseedora de 2130 participaciones de un dólar de los Estados Unidos de Norteamérica cada una.

Interviene en calidad de Presidente de la Junta el señor Cristian Rodrigo Reinoso Azuero y, en calidad de Secretaria, la señora Yesenia Azuero Rodas, Gerente General.

Encontrándose por lo tanto, el cien por ciento del capital suscrito y pagado de la Compañía, los socios por unanimidad aceptan la celebración de la presente sesión y se constituye en Junta Universal para tratar la siguiente Orden del Día:

PUNTO ÚNICO.- Revisión y aprobación de los Estados Financieros, del año 2011.

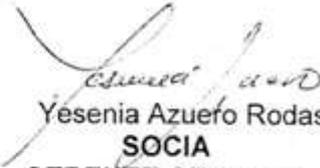
Los socios aceptan la Orden del Día.

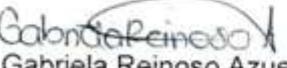
Sobre el Único Punto, los socios aprueban los estados financieros correspondientes al periodo 2011 presentado por la Gerencia General.

No habiendo otro asunto que tratar, la Presidencia concede un receso para la redacción del Acta. Reinstalada que ha sido la sesión, se da lectura al acta, la que es aprobada por todos los socios presentes y la suscriben en unidad de acto.

Se levanta la sesión a las diez horas con treinta y cinco minutos.


Cristian Reinoso Azuero
**SOCIO
PRESIDENTE**


Yesenia Azuero Rodas
**SOCIA
GERENTE GENERAL
SECRETARIA**


Gabriela Reinoso Azuero
SOCIA