ACTA DE LA JUNTA GENERAL DE ACCIONISTAS DE CATRIEL S. A.

Realizada en la ciudad de Puerto Francisco de Orellana a los 27 de abril del 2015, en las oficinas de la compañía CATRIEL S. A. en su local ubicado en la calle Augusto Rueda No.56-03 de la ciudad de Puerto Francisco de Orellana; quienes representan la totalidad del capital suscrito y pagado de la compañía:

Accionistas:

Sra. Griselda Yeseñia Azuero Rodas	70%
Sr. Cristian Rodrigo Reinoso Azuero	15%
Srta. Gabriela Estefania Reinoso Azuero	15%
TOTAL	100%

Al amparo de lo dispuesto en el Art. 16 del estatuto de la compañía bajo la presidencia del señor **Juan Carlos Fuertes Rivera** y actúa como secretaria la señora **Griselda Yeseñia Azuero Rodas,** en sus calidades de Presidente y Gerente respectivamente de la compañía.

El señor presidente solicita a la señora Secretaria que constate el quórum asistente. La Secretaria informa que está presente la mayoría del capital social de la compañía, en consecuencia, El señor Presidente declara constituida la Junta siendo las 15H00 y dispone que se dé lectura a la **Orden del Día**:.

1.- Constatación del Quórum
2.- Lectura del Acta anterior
3.- Conocimiento y Aprobación del informe del Balance del ejercicio fiscal 2014
4.- Clausura

Se pone a consideración y es aprobada

1.- Contando con la asistencia de los socios se da por iniciada la Junta General.
2.- Se da lectura a la Acta anterior, la misma que es aprobada sin ninguna observación
3.- Con respecto al cuarto punto, los socios, luego de conocer y revisar el Balance y el Estado de Pérdidas y Ganancias 2014, se pone a consideración el balance el cual es aprobado en su totalidad.

4.- Clausura

La Señora Gerente agradece a los asistentes por su colaboración y siendo las 16H00 da por finalizada la Asamblea General.

Para constancia de la legalidad de la presente firman;

Sr. Juan Carlos Fuertes Rivera
PRESIDENTE

Sra. **Griselda Yeseñia Azuero Rodas**
GERENTE GENERAL- SECRETARIA

Sr. **Cristian Rodrigo Reinoso Azuero**
ACCIONISTA

Srta. **Gabriela Estefania Reinoso Azuero**
ACCIONISTA