

**ACTA DE LA JUNTA GENERAL ORDINARIA Y UNIVERSAL DE ACCIONISTA DE LA COMPAÑÍA CATERGOSA S.A. CELEBRADA EL 13 DE FEBRERO DEL DOS MIL TRECE.**

En la ciudad de Machala, a los trece días del mes de febrero del año dos mil trece, en el local Social de la Compañía situado en las calles Rocafuerte Nro. 445 y Callejón Banaoro, en la ciudad de Machala, siendo las 16h00 y encontrándose presente la totalidad del capital social, los accionistas resuelven por unanimidad constituirse en Junta General Ordinaria y Universal de Accionistas, al amparo del Artículo 238 de la Ley de Compañías. A continuación la Secretaría elabora la lista de los Accionistas presentes: Sr. Néver Franco Terreros González dueño de **ciento noventa y seis acciones de cinco dólares americanos cada una** (980); Sr. Fernando Franco Terreros Loayza, dueño de **cuatro acciones de cinco dólares americanos cada una** (20); **los mismos que constituyen en 100% del Capital suscrito y pagado, aprobando igualmente por unanimidad tratar los siguientes puntos del orden del día:** -----

Uno) Conocer y resolver sobre el informe del Gerente; Dos) Conocer y Resolver sobre el Balance General al 31 de Diciembre del año 2011; el Estado de Resultados y la Distribución de Utilidades del mismo periodo.-----

**Actúa como Presidente su titular** Ing. Rosa Loayza Aguilar Gerente de la Empresa **y como Secretario** el Sr. Fernando Franco Terreros Loayza. **Una vez que por secretaria se constata el quórum legal, el señor Presidente declara instalada la Junta de inmediato dispone que se pase a considerar el primer punto del orden del día.**-----

Se da lectura al informe presentado por la Gerente de la Empresa y que corresponde al ejercicio económico del año dos mil ocho, lo que se cumple por secretaria. Después de escuchar el informe del gerente, los asistentes deliberan y lo aprueban por unanimidad, con el voto de la Gerente.-----

Como segundo punto de la agenda, consta conocer y resolver sobre el Balance General al 31 de diciembre del 2011, procediendo los accionistas a estar de acuerdo con el informe presentado ya que durante el periodo dos mil no hubo utilidad denido a que se iniciaron las actividades económicas y como es proceso de producción, no hubieron ingresos durante el año

Acto seguido el gerente expone que de los resultados del ejercicio económico 2011, la empresa obtuvo resultados como se demuestran a continuación:-----

<b>PERDIDA DEL EJERCICIO</b>						<b>-25,558.45</b>
<b>(-) 15% TRABAJADORES</b>						<b>0.00</b>
<b>(MAS) GASTOS NO DEDUCIBLES</b>						<b>0.00</b>
<b>UTILIDAD GRAVABLE</b>						<b>-25,558.45</b>
<b>BASE IMPONIBLE PARA IMP. A LA RENTA, TARIFA</b>						<b>-25,558.45</b>
<b>25% (ART.37 Y 38 DEL RLRT)</b>						<b>0.00</b>
<b>IMPUESTO CAUSADO</b>						<b>0.00</b>
<b>PERDIDA DEL EJERCICIO</b>						<b>-25,558.45</b>

Los Accionistas presentes en la Sala, luego de conocer los Resultados del ejercicio económico de la empresa por el año 2011, ratifican los asientos contables relativos a resultados.

Una vez que se agotaron los puntos a tratar en la presente Junta, el Presidente, declara concluida la Junta a las diecisiete horas del día arriba indicado. Para constancia de lo actuado firman a continuación los accionistas presentes en la sala.

SR.FRANCO TERREROS GONZALEZ

ACCIONISTA

SR. FERNANDO TERREROS LOAYZA

ACCIONISTA