

ACTA DE LA JUNTA GENERAL EXTRAORDINARIA Y UNIVERSAL DE ACCIONISTAS DE LA COMPAÑIA CATERGOSA S.A., CELEBRADA EL CINCO DE MARZO DEL AÑO DOS MIL DIECIOCHO.-

EN LA CIUDAD DE MACHALA, A LOS CINCO DIAS DEL MES DE MARZO DEL AÑO DOS MIL DIECIOCHO, A LAS QUINCE HORAS, EN EL LOCAL DE LA COMPAÑIA CATERGOSA S.A., SE REUNE LA JUNTA GENERAL DE ACCIONISTAS DE LA MISMA, CON LA CONCURRENCIA DE LOS SIGUIENTES ACCIONISTAS:

CEDULA	NOMBRE	CAPITAL
0700707169	TERREROS GONZALEZ NEVER FRANCO	20.980
0703388662	TERREROS LOAYZA FERNANDO FRANCO	20
TOTAL (USD \$) :		21.000

EN CONSECUENCIA SE ENCUENTRAN REUNIDOS Y PRESENTE LA TOTALIDAD DE LOS ACCIONISTAS QUE A SU VEZ REPRESENTAN LA TOTALIDAD DE LAS VEINTE Y UN MIL ACCIONES DE UN DÓLAR DE LOS ESTADOS UNIDOS DE NORTEAMERICA, QUE COMPONEN EL 100% DEL CAPITAL SUSCRITO DE LA COMPAÑIA QUE ES DE VEINTE Y UN MIL DOLARES DE LOS ESTADOS UNIDOS DE NORTEAMERICA. POR LO TANTO LA PRESENTE JUNTA GENERAL EXTRAORDINARIA Y UNIVERSAL DE ACCIONISTAS SE ENCUENTRA VALIDAMENTE CONSTITUIDA AL TENOR DE LO ESTABLECIDO EN EL ARTICULO 238 DE LA LEY DE COMPAÑIAS VIGENTE. ACTO SEGUIDO, COMPROBADO EL QUORUM NECESARIO, LOS ACCIONISTAS ACEPTAN POR UNANIMIDAD LA CELEBRACION DE LA PRESENTE JUNTA, Y SE PASA A CONOCER EL OBJETO DE LA MISMA, ESTO ES: **PUNTO UNICO.- APROBACION DE LOS ESTADOS FINANCIEROS DEL EJERCICIO ECONOMICO AÑO 2017.** PRESIDE LA JUNTA EL SEÑOR **TERREROS GONZALEZ NEVER FRANCO**, EN SU CALIDAD DE PRESIDENTE DE LA COMPAÑIA Y ACTUA COMO SECRETARIA LA SRA. **LOAYZA AGUILAR ROSA AMADA**. - ACTO SEGUIDO, Y TODA VEZ QUE LOS ACCIONISTAS HAN APROBADO POR UNANIMIDAD EL OBJETO DE LA JUNTA, SE PONE EN CONOCIMIENTO LOS ESTADOS FINANCIEROS DEL EJERCICIO ECONOMICO AÑO 2017 LOS MISMOS QUE SE APRUEBAN POR UNANIMIDAD DE LA JUNTA.-

FINALMENTE SE DEJA CONSTANCIA QUE SE INCORPORA AL EXPEDIENTE LOS SIGUIENTES DOCUMENTOS: a) LISTA DE ASISTENTES Y NÚMERO DE ACCIONES QUE REPRESENTA Y FIRMA; b) COPIA CERTIFICADA DE LA PRESENTE ACTA.

NO HABIENDO MAS PUNTOS QUE TRATAR, SE CONCEDE UN RECESO DE TREINTA MINUTOS PARA LA REDACCION DE LA PRESENTE ACTA, LA MISMA QUE UNA VEZ LEIDA FUE APROBADA POR UNANIMIDAD EN TODAS Y CADA UNA DE SUS PARTES. PARA CONSTANCIA DE LA CUAL FIRMAN LOS ACCIONISTAS ASISTENTES A LAS DIECISEIS HORAS, EN QUE SE DIO POR TERMINADA LA SESION.

CERTIFICO QUE LA PRESENTE COPIA DEL ACTA DE LA JUNTA GENERAL EXTRAORDINARIA Y UNIVERSAL DE ACCIONISTAS ES IGUAL A SU ORIGINAL QUE REPOSA EN EL LIBRO DE ACTAS DE LA COMPAÑIA, AL CUAL ME REMITO EN CASO DE SER NECESARIO.-

CERTIFICO QUE ES FIEL COPIA DEL ORIGINAL.-

MACHALA, MARZO 5 DEL 2018


LOAYZA AGUILAR ROSA AMADA
SECRETARIA
CC 0700895378


TERREROS GONZALEZ NEVER FRANCO
PRESIDENTE
CC 0700707169

LISTA DE ASISTENTES A LA SESIÓN DE LA JUNTA GENERAL EXTRAORDINARIA Y UNIVERSAL DE ACCIONISTAS DE LA COMPAÑÍA CATERGOSA S.A. CELEBRADA EL CINCO DE MARZO DEL AÑO DOS MIL DIECIOCHO.-

CEDULA	NOMBRE	CAPITAL	FIRMA
0700707189	TERREROS GONZALEZ NEVER FRANCO	20.980	
0703368662	TERREROS LOAYZA FERNANDO FRANCO	20	
	TOTAL (USD \$):	21.000	

LO CERTIFICO,

MACHALA, MARZO 5 DEL 2018



LOAYZA AGUILAR ROSA AMADA
SECRETARIA
CC 0700895378



TERREROS GONZALEZ NEVER FRANCO
PRESIDENTE
CC 0700707189