
**ACTA DE JUNTA GENERAL UNIVERSAL ORDINARIA DE
ACCIONISTAS DE LA COMPAÑIA COLENBASA S.A.
CELEBRADA EL 22 DE MARZO DE 2012.**

En la ciudad de Guayaquil, a Veintidós días de Marzo de Dos Mil doce, siendo las 09H10, en el local social de la COMPAÑIA COLENBASA S.A. ubicado en la Ciudadela Kennedy Norte, Av. Francisco de Orellana, y Miguel H. Alcivar, Edificio Centro Empresarial Las Cámaras, Piso 10, Ofc. 1004, se reúnen los accionistas de la compañía que son los siguientes:

UNO) ING. VICTOR EMILIO RAMOS VILLACIS, propietario de DIECINUEVE MIL NOVECIENTAS ACCIONES; y,

DOS) ING. LINCOLN ANDRES CRUZ VERGARA, propietario de CIEN ACCIONES.

Todas las acciones son ordinarias y nominativas y de un valor nominal de \$1,00 USA cada una, las mismas que se encuentran pagadas en un 100% de su valor, lo que da un Capital Social Suscrito y Pagado de \$20.000,00 USA, el mismo que se encuentra íntegramente presente en esta sesión.

De conformidad con el art.238 de la Ley de Compañías, resuelven constituirse en Junta General, sin previa convocatoria, por tratarse de una Junta Universal y en la que se deberá tratar y resolver sobre los siguientes puntos del orden día que son los siguientes:

1.- APROBAR LOS ESTADOS FINANCIEROS DE LA COMPAÑIA COLENBASA DEL EJERCICIO ECONOMICO DEL AÑO 2011, Y SUS ANEXOS, ASI COMO LOS

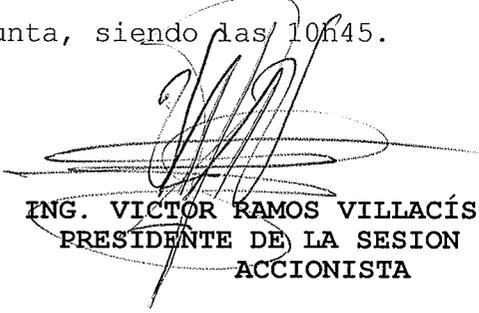
con los informes de Gerente General y Comisario. Así mismo manifiesta que la compañía no ha ejercido actividad económica alguna durante el año 2011, NO ha habido Utilidad ni Pérdida y que espera que en el presente año de 2012, se realicen transacciones comerciales. y que no se han hecho ajustes en la conciliación del patrimonio neto. Mociones que pone a consideración de la Junta.

Luego de las deliberaciones, se decide por unanimidad de votos lo siguiente:

- 1.- APROBAR LOS ESTADOS FINANCIEROS DE LA COMPAÑÍA COLENBASA DEL EJERCICIO ECONOMICO DEL AÑO 2011, Y SUS ANEXOS.
- 2.- APROBAR LOS INFORMES DE GERENTE GENERAL Y COMISARIO, RESPECTO DEL EJERCICIO ECONOMICO DEL AÑO 2011.

No habiendo otro asunto que tratar, el Presidente concede un receso de una hora para la redacción del acta. Concluido el mismo se reinstala la Junta con los mismos asistentes, dándose lectura a la presente acta, la misma que es aprobada por unanimidad, sin ninguna modificación, suscribiéndola todos los accionistas asistentes, en unidad de acto con el Presidente y Gerente General, secretario de la sesión que certifica.

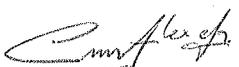
Se da concluida la presente sesión por parte del Presidente de la Junta, siendo las 10h45.



F) **ING. VÍCTOR RAMOS VILLACÍS**
PRESIDENTE DE LA SESION
ACCIONISTA



F) **ING. LINCOLN CRUZ VERGARA**
SECRETARIO DE LA SESION
GERENTE GENERAL



F) **ING. ALEX CRIOLLO CHAVEZ**
COMISARIO PRINCIPAL
DE LA COMPAÑÍA

**LISTA DE ACCIONISTAS ASISTENTES A LA JUNTA
GENERAL UNIVERSAL ORDINARIA DE ACCIONISTAS DE
LA COMPAÑIA ANONIMA DENOMINADA COLENBASA S.A.
CELEBRADA EL 22 DE MARZO DE 2012.**

En la ciudad de Guayaquil, a Veintidós días de Marzo de Dos mil Doce, siendo las 09H10, en el local social de la compañía **COLENBASA S.A.** ubicado en la Ciudadela Kennedy Norte, Av. Francisco de Orellana, Edificio Centro Empresarial Las Camaras, Piso 10 Ofc. 1004, se reúnen los accionistas de la compañía que son los siguientes:

UNO) ING. VICTOR EMILIO RAMOS VILLACIS, propietario de DIECINUEVE MIL NOVECIENTAS ACCIONES; y,

DOS) ING. LINCOLN ANDRES CRUZ VERGARA, propietario de CIEN ACCIONES.

Todas las acciones son ordinarias y nominativas y de un valor nominal de \$1,00 USA cada una, las mismas que se encuentran pagadas en un 100% de su valor, lo que da un Capital Social Suscrito y Pagado de \$20.000,00 USA, el mismo que se encuentra íntegramente presente en esta sesión.


**Sr. LINCOLN ANDRES CRUZ VERGARA
SECRETARIO DE LA SESION
GERENTE GENERAL**