ACTA DE JUNTA GENERAL UNIVERSAL

ORDINARIA DE ACCIONISTAS DE LA COMPAÑÍA

COLENBASA S.A.

CELEBRADA EL 15 DE MARZO DE 2016

En la ciudad de Guayaquil, a los quince días del mes de Marzo del Dos Mil Dieciséis, siendo las 09H00, en el local social de la compañía **COLENBASA S.A.** ubicado en la Ciudadela Kennedy Norte, Av. Francisco de Orellana, y Miguel H. Alcívar, Edificio Centro Empresarial Las Cámaras, Piso 10, Ofc. 1003, se reúnen los accionistas de la compañía que son los siguientes:

UNO) Señor **ING. VICTOR EMILIO RAMOS VILLACIS**, propietario de DIEZ Y NUEVE MIL NOVECIENTAS; y,

DOS) Señora **MARIA ANGELICA CRUZ VERGARA**, propietaria de CIEN ACCIONES.

Todas las acciones son ordinarias y nominativas y de un valor nominal de U$ 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 US$ 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 2015 Y SUS ANEXOS; Y,

2.- APROBAR LOS INFORMES DE GERENTE GENERAL Y COMISARIO DE LA COMPAÑÍA RESPECTO DEL EJERCICIO ECONOMICO DEL AÑO 2015.

Puntos sobre los cuales se hallan informados con anterioridad y sobre los cuales se encuentran unánimemente de acuerdo que se trate.

Preside la sesión el señor ING. VICTOR EMILIO RAMOS VILLACIS, Presidente de la Compañía, y actúa como secretario el señor ING. LUIS RAFAEL NICOLA ARTEAGA, Gerente General de la compañía. A lo dispuesto en el Art. 239 de la Ley de Compañías, y Art. 9 del reglamento de Junta General de los Socios y accionistas, que versan sobre el listado de Accionistas asistentes, con la indicación del número de votos que tienen sobre las decisiones que se tomen, lo que así se hace, resultando que los accionistas y el número de sus acciones son los mismos que se detallan en el encabezamiento de esta acta, lo que se realiza a la vista del Libro de Acciones y Accionistas de la compañía **COLENBASA S.A.** dejándose constancia de este particular en la lista de asistentes, que es elaborada por el secretario de la sesión, y certificada por este y por el Presidente de la misma.

Se deja también constancia que también asiste a la presente sesión el comisario principal de la compañía el CPA Alex Eugenio Criollo Chávez, que fue especial e individualmente convocado e invitado a la presente sesión.

El Presidente dispone que se entre a deliberar sobre los puntos del orden del día.

Solicita la palabra el señor accionista ING. VICTOR EMILIO RAMOS VILLACIS, y concedida que le fue, manifiesta: que es su criterio como accionista de la Compañía COLENBASA S.A. y luego que se ha hecho una revisión de los Estados Financieros del ejercicio económico del año 2015, y sus anexos, estos sean aprobados sin observación alguna, junto con los informes de Gerente General y Comisario. Así mismo manifiesta que la compañía no ha ejercido actividad alguna durante el año 2015 por lo cual NO ha habido ni Utilidad ni Perdida y que en el presente año 2016 se espera realizar transacciones comerciales.

Luego de las deliberaciones, se decide por unanimidad de votos los siguientes:

1.- APROBAR LOS ESTADOS FINANCIEROS DE LA COMPAÑÍA DEL EJERCICIO ECONOMICO DEL AÑO 2015, Y SUS ANEXOS.

2.- APROBAR LOS INFORMES DE GERENTE GENERAL Y COMISARIO, RESPECTO DEL EJERCICIO ECONOMICO DEL AÑO 2015.

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 mismo asistentes, dándose lectura a la presente acta, la misma que es aprobada por la 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 10h50.

Ing. Víctor Ramos Villacis
Presidente de la Sesión
Accionista

Ing. Luis R. Nicola Arteaga
Secretario de la Sesión
Gerente General

Sra. María Cruz Vergara
Accionista

CPA Alex E. Criollo Chavez
Comisario Principal

LISTA DE ACCIONISTAS ASISTENTES A LA JUNTA GENERAL UNIVERSAL ORDINARIA DE ACCIONISTAS DE LA COMPAÑÍA COLENBASA S.A. CELEBRADA EL 16 DE MARZO DE 2016

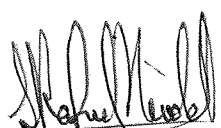
En la ciudad de Guayaquil, a los quince días del mes de Marzo del Dos Mil Dieciséis, siendo las 09H10, en el local social de la compañía **COLENBASA S.A.** ubicado en la Ciudadela Kennedy Norte, Av. Francisco de Orellana, y miguel H. Alcívar, Edificio Centro Empresarial Las cámaras, Piso 10, Ofc.1003, se reúnen los accionistas de la compañía que son los siguientes:

UNO) Señor **ING. VICTOR EMILIO RAMOS VILLACIS**, propietario de DIEZ Y NUEVE MIL NOVECIENTAS; y,

DOS) Señor **MARIA ANGELICA CRUZ VERGARA**, propietaria 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, que da un capital social suscrito y pagado de $20.000,00 usa, el mismo que se encuentra íntegramente presente en esta sesión.

LO CERTIFICO



ING. LUIS RAFAEL NICOLA ARTEAGA
GERENTE GENERAL
SECRETARIO