

**ACTA DE JUNTA GENERAL EXTRAORDINARIA UNIVERSAL DE ACCIONISTAS DE LA COMPAÑIA COLDELFO S.A., CELEBRADA EL 31 DE JULIO DEL 2017**

En la ciudad de Guayaquil, provincia del Guayas, a las once horas, del día treinta y uno del mes de Julio del año dos mil diecisiete, se reúnen los accionistas de la compañía COLDELFO S.A., en sus oficinas ubicadas en la Avenida Raul Gómez Lince Mz. P Solar 1, UNO) La sociedad de hecho **REINER ECUADOR**, debidamente representada por su Gerente General el Sr. Diego Rafael Ortega Santos, propietaria de 140.560(ciento cuarenta mil quinientos sesenta) acciones; y DOS) **Dra. MARIA LETICIA ORTEGA MALDONADO**, propietario de 60.240(sesenta mil doscientos cuarenta) acciones.

Todas las acciones son ordinarias y nominativas cada una por el valor de un dólar de los Estados Unidos de América. Como Presidente de la junta se designa a la Dra. Maria Leticia Ortega Maldonado y actúa como Secretario de la junta la Lcda. Maria Ines Obregón Flores, quienes encontrándose presentes aceptan las designaciones; se declara instalada la Junta, de inmediato se procede a dar cumplimiento a lo preceptuado en el Art. 239 de la Ley de Compañías, por lo que el Presidente instruye que el secretario se tome lista de los asistentes. El secretario procede a elaborar la lista y certifica que los accionistas asistentes representan el cien por ciento (100%) del capital pagado que es a su vez el suscrito, por lo que la junta goza del quórum legalmente permitido tal como lo establece el Art. 240 de la Ley de Compañías. Conforme al Art. 238 de la Ley de Compañías, los accionistas se constituyen en Junta General, Extraordinaria, Universal de la Compañía, decisión que toma en forma unánime, para conocer, deliberar y decidir sobre los siguientes puntos que conforma el orden del día:

- 1.- Conocer y aprobar el informe del Gerente General por el Ejercicio económico del año 2016.
- 2.- Conocer y aprobar el informe del Comisario por el Ejercicio económico del año 2016.
- 3.- Conocer y aprobar el juego de Estados Financieros por el Ejercicio económico del año 2016.
- 4.- Conocimiento y resolución sobre destino de las Utilidades del Ejercicio económico del 2016.
- 5.- Conocer y aprobar el Informe de auditoría elaborados por la firma **MOORES ROWLAND ECUADOR** a los Estados Financiero por el Ejercicio económico del 2016
- 6.- Designación del Comisario para el ejercicio económico del año 2017.

Los accionistas manifiestan de manera unánime su voluntad para la celebración de la Junta y para conocer los puntos del orden del día, que les fue puesto a consideración. Acto seguido, se pasa a tratar el **Punto uno**.- esto es "Conocimiento y aprobación del Informe del Gerente General por el Ejercicio



Económico del año 2016”, por lo que toma la palabra la Lcda. Maria Ines Obregón Flores , Secretario de la Junta, quien procede a dar lectura al informe del Administrador (Gerente General) por el ejercicio económico del año 2016, el mismo que fue escuchado atentamente por los accionistas, por lo que es necesario que dicho informe sea aprobado. El Presidente de la junta Dra. Maria Leticia Ortega Maldonado, consulta a la sala si existe alguna sugerencia sobre la moción u otra moción alternativa para ser considerada, no existiendo ningún pronunciamiento en contrario, El Presidente de la Junta solicita a El secretario que proceda a someter a votación la moción propuesta. El secretario de la Junta, la Lcda. Maria Ines Obregón Flores, informa a los comparecientes que los votos blancos y las abstenciones se sumarán a la mayoría de votos simples que se compute en la votación y que al momento de votar no procede plantear modificación a la moción; y, llama a cada uno de los accionistas para que ejerzan el derecho de su voto, constatando que los accionistas por unanimidad de votos **RESUELVEN**: Dar por conocido y aprobado el Informe del Gerente General por ejercicio económico del año 2016.

Acto seguido, se pasa a tratar el **Punto dos**.- esto es “Conocimiento y aprobación del Informe del Comisario por ejercicio económico del año 2016”, por lo que toma la palabra la Lcda. Maria Ines Obregón Flores, Secretario de la Junta, quien procede a dar lectura al informe del Comisario por el ejercicio económico del año 2016, el mismo que fue escuchado atentamente por los accionistas, por lo que es necesario que dicho informe sea aprobado. El Presidente de la junta Dra. Maria Leticia Ortega Maldonado, consulta a la sala si existe alguna sugerencia sobre la moción u otra moción alternativa para ser considerada, no existiendo ningún pronunciamiento en contrario, El Presidente de la Junta solicita a El secretario que proceda a someter a votación la moción propuesta. El secretario de la Junta, la Lcda. Maria Ines Obregón Flores, informa a los comparecientes que los votos blancos y las abstenciones se sumarán a la mayoría de votos simples que se compute en la votación y que al momento de votar no procede plantear modificación a la moción; y, llama a cada uno de los accionistas para que ejerzan el derecho de su voto, constatando que los accionistas por unanimidad de votos **RESUELVEN**: Dar por conocido y aprobado el Informe del Comisario por el Ejercicio económico del año 2016.

Acto seguido se pasa a tratar el **Punto tres**, esto es “Conocimiento y aprobación del juego de Estados Financieros del Ejercicio económico del año 2016”, por lo que toma la palabra la Lcda. Maria Ines Obregón Flores, Secretario de la Junta, quien manifiesta que en días anteriores se entregó a cada uno de los accionistas, un ejemplar del juego de los Estados Financieros de la Compañía por el año 2016, por lo que solicita se pronuncien al respecto. El Presidente de la junta Dra. Maria Leticia Ortega Maldonado, consulta a la sala si existe alguna sugerencia sobre la moción u otra moción alternativa para ser considerada, no existiendo ningún pronunciamiento en contrario, El Presidente de la Junta solicita a El secretario que proceda a someter a votación la moción propuesta. El secretario de la Junta, Lcda. Maria Ines Obregón Flores, informa a los comparecientes que los votos blancos y las abstenciones se sumarán a la mayoría de votos simples que se compute en la votación y que al momento de votar no procede plantear modificación a la moción; y, llama a cada uno de los accionistas para que ejerzan

El derecho de su voto, constatando que los accionistas por unanimidad de votos **RESUELVEN**: Dar por conocido y aprobado el juego de los estados financieros de la compañía por el Ejercicio económico del año 2016, para que posteriormente sean presentados a la Superintendencia de Compañías tal como lo dispone el Art. 20 de la Ley de Compañías. Se deja constancia que el Presidente y el Gerente General no votan en esta Junta.

Acto seguido se pasa a tratar el **Punto cuatro**, esto es "Conocimiento y resolución sobre destino de las utilidades del Ejercicio económico del 2016", por lo que toma la palabra la Lcda. Maria Ines Obregón Flores, Secretario de la Junta, quien manifiesta que el ejercicio económico del 2016 presenta una utilidad del ejercicio de US\$403.562,05; de la cual luego de segregar el 15% de Participación de Trabajadores por US\$60.534,31; el Impuesto a la Renta por US\$81.242,84; y, el 10% para el Fondo de Reserva Legal US\$27.696,42, su remanente líquido de US\$ 234.088,48; que no sea repartido y se acumule en el Patrimonio en las Utilidades Acumuladas. El Presidente de la junta Dra. Maria Leticia Ortega Maldonado, consulta a la sala si existe alguna sugerencia sobre la moción u otra moción alternativa para ser considerada, no existiendo ningún pronunciamiento en contrario, El Presidente de la Junta solicita a El secretario que proceda a someter a votación la moción propuesta. El secretario de la Junta, la Lcda. Maria Ines Obregón Flores, informa a los comparecientes que los votos blancos y las abstenciones se sumarán a la mayoría de votos simples que se compute en la votación y que al momento de votar no procede plantear modificación a la moción; y, llama a cada uno de los accionistas para que ejerzan el derecho de su voto, constatando que los accionistas por unanimidad de votos **RESUELVEN**: Aprobar que de la Utilidad del Ejercicio Económico del 2016 de US\$403.562,05; de la cual luego de segregar el 15% de Participación de Trabajadores por US\$60.534,31; el Impuesto a la Renta por US\$81.242,84; y, el 10% para el Fondo de Reserva Legal, su remanente líquido de US\$234.088,48, que no sea repartido y se acumule en el Patrimonio en las Utilidades Acumuladas.

Acto seguido, se pasa a tratar el **Punto cinco**.- esto es "Conocimiento y aprobación del Informe de auditoría a los Estados Financieros elaborados por la firma **MOORES ROWLAND ECUADOR**, por el ejercicio económico del año 2016, por lo que toma la palabra la Lcda. Maria Ines Obregón Flores, Secretario de la Junta, quien manifiesta que en días anteriores se entregó a cada uno de los accionistas, un ejemplar del informes de cumplimiento tributario, Informe a los Estados Financieros auditados de la Compañía por el año 2016, por lo que solicita se pronuncien al respecto. El Presidente de la junta Dra. Maria Leticia Ortega Maldonado, consulta a la sala si existe alguna sugerencia sobre la moción u otra moción alternativa para ser considerada, no existiendo ningún pronunciamiento en contrario, El Presidente de la Junta solicita a El secretario que proceda a someter a votación la moción propuesta. El secretario de la Junta, Lcda. Maria Ines Obregón Flores, informa a los comparecientes que los votos blancos y las abstenciones se sumarán a la mayoría de votos simples que se compute en la votación y que al momento de votar no procede plantear modificación a la moción; y, llama a cada uno de los accionistas para que ejerzan el derecho de su voto, constatando que los accionistas por unanimidad de votos

**RESUELVEN:** Dar por conocido y aprobado el informes de cumplimiento tributario, Informe a los Estados Financieros auditados de la Compañía por el Ejercicio económico del año 2016, por la firma auditora **MOORES ROWLAND ECUADOR**, para que posteriormente sean presentados a la Superintendencia de Compañías.

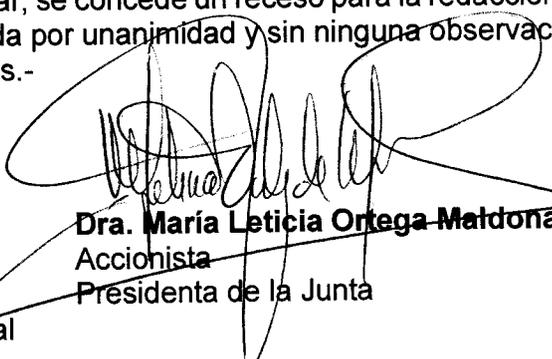
Finalmente, se pasa a tratar el **Punto seis**, esto es "Designación del Comisario para el ejercicio económico del año 2017", por lo que toma la palabra la Lcda. Maria Ines Obregón Flores, Secretario de la Junta, quien manifiesta que de acuerdo al estatuto es necesario designar al Comisario para el ejercicio económico del 2017, por lo que propone para ese cargo a la Ing. Maria Denis Falcones Bermudez, El Presidente de la Junta Dra. Maria Leticia Ortega Maldonado, consulta a la sala si existe alguna sugerencia sobre la moción u otra moción alternativa para ser considerada, no existiendo ningún pronunciamiento en contrario, El Presidente de la Junta solicita a El secretario que proceda a someter a votación la moción propuesta. El secretario de la Junta, la Lcda. Maria Ines Obregón Flores, informa a los comparecientes que los votos blancos y las abstenciones se sumarán a la mayoría de votos simples que se compute en la votación y que al momento de votar no procede plantear modificación a la moción; y, llama a cada uno de los accionistas para que ejerzan el derecho de su voto, constatando que los accionistas por unanimidad de votos **RESUELVEN:** Designar como Comisario para el ejercicio económico del año 2017 a la Ing. Maria Denis Falcones Bermudez

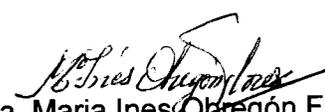
El secretario de la Junta deja constancia de los documentos incorporados al expediente de esta Junta:

- a) La Lista de los Asistentes
- b) Copia del Acta Certificada por El secretario de la Junta dando fe de que el documento es fiel copia del original;
- c) Grabación de la sesión de la junta general ordinaria Conforme al art 36 del reglamento de Juntas Generales de Socios y Accionistas.

No habiendo otros asuntos que tratar, se concede un receso para la redacción de esta acta; hecho lo cual es aprobada por unanimidad y sin ninguna observación. Se levanta la sesión a las una horas.-

  
**p. REINER ECUADOR**  
Accionista  
Sr. Diego Rafael Ortega Santos  
Administrador / Representante legal

  
**Dra. María Leticia Ortega Maldonado**  
Accionista  
Presidenta de la Junta

  
Lcda. Maria Ines Obregón Flores  
Secretario De La Junta