

"COPIA"

ACTA DE LA SESION ORDINARIA DE JUNTA GENERAL DE ACCIONISTAS DE LA COMPAÑIA ACOLFINSA S.A., CELEBRADA EL TREINTA Y UNO DE MARZO DEL AÑO DOS MIL CATORCE.

En la ciudad de Guayaquil, República del Ecuador, a los treinta y un días del mes de marzo del dos mil catorce, a las diez horas treinta minutos, en el local social de la compañía, ubicado en Quisquis 1512 entre Tulcán y Carchi, se reúnen los accionistas de la compañía **ACOLFinsa S. A.**, el ingeniero Emilio Gregorio Zevallos Torres, propietario de Setecientos Noventa y Nueve acciones ordinarias y nominativas de Un dólar de los Estados Unidos de América, cada una, que totalizan la cantidad de Setecientos Noventa y Nueve dólares de los Estados Unidos de América, totalmente suscritas e íntegramente pagadas; y, el abogado Gustavo Eduardo Tama Navarro, propietario de una acción ordinaria y nominativa de un dólar de los Estados Unidos de América, que totaliza la cantidad de Un Dólar de los Estados Unidos de América, totalmente suscrita e íntegramente pagada. Se encuentra presente también el comisario de la compañía, quien fue especialmente convocado para que asista a la presente Junta General de Accionistas. Como los accionistas concurrentes representan la totalidad del capital social de la compañía, por unanimidad resuelven constituirse en Junta General Ordinaria de Accionistas en uso de la facultad que les confiere el artículo doscientos treinta y ocho de la Ley de Compañías, para tratar con la misma unanimidad el asunto siguiente: **1.-** Conocer y resolver acerca de los informes presentados por los señores Gerente General y Comisario Principal de la compañía sobre el ejercicio económico del año 2013; **2.-** Conocer y aprobar el Estado de Situación Financiera, Estado de Resultado Integral, Estado de Cambio en el Patrimonio, y el Flujo de Efectivo correspondientes al ejercicio económico del año 2013. **3.-** Disponer el destino de las utilidades o beneficios líquidos resultantes del ejercicio económico del año 2013. Por disposición unánime de los accionistas, Preside la sesión el abogado Gustavo Eduardo Tama Navarro, actúa como Secretario el Gerente General, el ingeniero Emilio Gregorio Zevallos Torres. Una vez constatado por Secretaría la existencia del quórum legal necesario, el Presidente declara instalada la sesión ordinaria de Junta General de Accionistas, disponiendo que el señor Secretario agregue al expediente de esta sesión el listado que ha formulado del accionista presente. Una vez sometido a conocimiento, discusión, deliberación y votación el asunto materia del orden del día de esta sesión, la **JUNTA GENERAL ORDINARIA DE ACCIONISTAS DE ACOLFINSA S. A.**, por unanimidad, sin abstenciones ni votos en blanco o nulos, **ACUERDA Y RESUELVE: PRIMERO.-** Aprobar los informes presentados por los señores Gerente General y Comisario Principal de la compañía sobre el ejercicio económico del año 2013. **SEGUNDO.-** Aprobar el Estado de Situación Financiera, Estado de Resultado Integral, Estado de Cambio en el Patrimonio, y el Flujo de Efectivo y sus anexos, correspondientes al ejercicio económico del año 2013. **TERCERO.-** Aprobar y disponer que las utilidades o beneficios líquidos resultantes del ejercicio económico del año 2013, no se repartan. No habiendo otro asunto que tratar el señor Presidente concede un breve receso para elaborar esta acta. Reinstalada la sesión, el señor Presidente dispone que el Gerente General - Secretario de esta Junta General dé lectura íntegramente al acta, en alta voz, la misma que es aprobada por unanimidad, sin observación alguna y suscrita en unidad de acto por los señores accionistas, el señor Presidente e infrascrito Secretario que certifica.- **f) p. Abg. Gustavo Eduardo Tama Navarro, Accionista - Presidente Ad-**

Hoc, f) p. Ing. Emilio Gregorio Zevallos Torres, Gerente General- Secretario - Accionista
f) C.P.A. Alexa Salazar Coello, Comisario.

CERTIFICO: Que la copia que antecede del Acta de la Sesión Ordinaria de Junta General de accionistas de la compañía ACOLFINSA S.A, es igual a su original, que reposa en el Libro de Actas a mi cargo, al que me remito en caso necesario. Guayaquil, treinta y uno de marzo del dos mil catorce. Lo certifico.



Ing. Emilio Gregorio Zevallos Torres
Gerente General- Secretario