

ACTA DE LA JUNTA GENERAL UNIVERSAL DE LA COMPAÑIA  
**COLETMAX S. A.**  
DEL 15 DE JULIO DEL 2016.

En la Ciudad de Guayaquil, hoy 15 de Julio del 2016, acuden las señoras María Rosalía Ubidia Yaguana y Washington Daniel León Borja, socios, propietarias del cien por ciento de acciones, que equivalen a la totalidad del capital suscrito y pagado de la compañía COLETMAX S. A.; además asiste la señora Isabel Cruz Gómez en calidad de Secretaria. Acuerdan celebrar la Junta General de Socios de la Compañía.

Para presidir la presente Junta se propone el nombre de la Señora María Rosalía Ubidia Yaguana y para realizar las funciones de secretaria, la señora Isabel Cruz Gómez. Los socios una vez consultados, aceptan y por tal motivo queda instalada la Junta.

El único punto de orden del día es la aprobación de balances del año 2011 a continuación se entregan los balances, los mismos que son aprobados por unanimidad, ya que se encuentran en cero.

Por no haber más asuntos que tratar, la Presidenta concede un receso para que se redacte la presente acta.

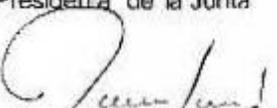
Una vez reinstalada la sesión, por intermedio de Secretaria, se da lectura del acta, la Junta satisfecha procede a aprobarla y lo ratifican con su firma.

M. Rosalía Ubidia Y.

María Rosalía Ubidia Yaguana  
Accionista  
Presidenta de la Junta



W. Daniel León Borja  
Accionista



Isabel Cruz Gómez  
Secretaria