

ACTA DE LA SESION DE JUNTA GENERAL
EXTRAORDINARIA DE ACCIONISTAS DE LA COMPAÑIA "
COLORPLUS S. A. " CELEBRADA EL 30 DE MARZO DEL
2013

En la ciudad de Guayaquil, a los 30 días del mes de Marzo del 2013, en el local social de la compañía ubicado en la ciudadela Expogranos solar 5 vía Daule km 10,5 a 500 metros del local Máquinas J. Espinoza, se reúnen los accionistas señores: Ramos González Gilberto Santiago propietario del 99,88% en acciones, Ramos Sangster Gilberto Santiago del 0,13% en acciones; .- Todas las acciones son ordinarias y nominativa de un valor nominal de un dólar de los Estados Unidos de América y se encuentra canceladas en su totalidad.- Los accionistas se reúnen en virtud de lo que dispone el artículo 238 de la ley de Compañías y el Reglamento de Juntas Generales.- Preside la sesión el Gerente General la misma que actúa como secretario el Sr. Ramos González Gilberto Santiago.- Comprobando el quórum de instalación se da lectura al orden del día:

1.- Aprobación de los estados financieros al 31 Diciembre 2012 de la empresa COLORPLUS S. A.

No habiendo otro punto que tratar se concede un receso para la elaboración del acta, misma que es leída por el secretario a los presentes quienes la aprueban en todas sus partes, y firman en unidad del acto.



Sr. Gilberto Santiago Ramos González
GERENTE GENERAL
"COLORPLUS S.A."