

COLINA NAVAS REPRESENTACIONES, SERVICIOS Y ASESORIA S.A.

ACTA DE JUNTA GENERAL EXTRAORDINARIA UNIVERSAL DE ACCIONISTAS DE LA COMPANIA COLINA NAVAS REPRESENTACIONES, SERVICIOS Y ASESORIA S.A. CELEBRADA EL DIA 14 DE MARZO DEL 2014.

En la ciudad de Guayaquil, a los 14 días del mes de marzo del 2014, siendo las diez de la mañana se reúnen en la oficina de la compañía ubicada en Calle Numa Pompilio Llona, Sector Puerto Santa Ana, Edificio The Point, Oficina 509, los Accionistas la Compañía **COLINA NAVAS REPRESENTACIONES, SERVICIOS Y ASESORIA S.A.**, contando con la asistencia de los accionistas señor **PATRICIA MARGARITA COLINA NAVAS**, propietario de 784 acciones pagadas en su totalidad; Y **JIMMY JAVIER SILVA COLINA** propietario de 16 acciones pagadas en su totalidad. Al estar presente el 100% del capital suscrito de la empresa, es decir \$ 800,00 dólares, se puede dar por iniciada la sesión. En esta asamblea ejerce la función de **SECRETARIO ADHOC** la señorita **ROSA BELEN DIAZ BENAVIDES**. Los asistentes aceptan por unanimidad la presente sesión de Junta General, al tenor de lo dispuesto en el Art. 238 de la Ley de Compañías. Para tratar lo siguiente:

ORDEN DEL DÍA.-

Aprobar los Estados financieros de la compañía **COLINA NAVAS REPRESENTACIONES, SERVICIOS Y ASESORIA S.A.**, correspondiente al ejercicio 2013. Se inicia la sesión y el Presidente de la Junta da la palabra al Gerente General y Comisario para que procedan a la lectura de los respectivos informes anuales. Oído lo expuesto por el Presidente de la Junta, los Accionistas resuelven por unanimidad: **APROBAR los Estados Financieros del ejercicio fiscal 2013**. No habiendo otro asunto que tratar en el orden del día, el Presidente concede receso para la redacción del acta, hecho así y con la asistencia de las mismas personas presentes se reinstala la sesión y se dio lectura al acta por lo que fue encontrada conforme, es aprobada por unanimidad y es constancia suscrita por el Sr. **PATRICIA MARGARITA COLINA NAVAS**, PRESIDENTE DE LA JUNTA y ACCIONISTA, el Sr. **JIMMY JAVIER SILVA COLINA** ACCIONISTA y **ROSA BELEN DIAZ BENAVIDES** Secretario AD-HOC.-

Certifico: Que el acta que antecede es fiel copia de su original que reposa en el libro de actas de la Compañía **COLINA NAVAS REPRESENTACIONES, SERVICIOS Y ASESORIA S.A.** A mi cargo.-
Guayaquil, 14 de Marzo del 2014.-

PATRICIA MARGARITA COLINA NAVAS A.
PRESIDENTE DE LA JUNTA
ACCIONISTA

JIMMY JAVIER SILVA COLINA.
ACCIONISTA

ROSA BELEN DIAZ BENAVIDES
SECRETARIO AD-HOC