

ACTA DE JUNTA GENERAL EXTRAORDINARIA DE ACCIONISTAS DE LA COMPAÑIA COLAGAZUL S.A. CELEBRADA EL NUEVE DE AGOSTO DEL 2013.- En

la ciudad de Guayaquil, a los nueve días del mes de agosto del dos mil trece, a las quince horas, en el domicilio principal de la compañía ubicada en la Cdla. La Fae, Mz.29, villa 11 de esta ciudad de Guayaquil, se reúnen: La Cooperativa de Vivienda Laguna Azul representada por la señora MONICA YANEZ VIVERO, mediante carta con autorización entregada por el Representante Legal de la Cooperativa de Vivienda Laguna Azul, en su calidad de propietaria de 317 acciones ordinarias y nominativas de TRES dólares de los Estados Unidos de América cada una, pagadas en UN 100% y con derecho a 317 votos. Comparece además el señor PABLO HERNAN MARURI CEVALLOS en su calidad de PRESIDENTE de la Compañía; y también concurre el Ingeniero EDGAR POLIVIO CAZORLA MAQUISACA en su calidad de Gerente General de la compañía.

Preside la sesión al Licenciado **Pablo Hernan Maruri Cevallos**; y Secretario de la Junta el Ingeniero **Edgar Polivio Cazorla Maquisaca**, quienes encontrándose presentes aceptan las designaciones. Como se encuentra presente la accionista que representa el 99.69% del capital suscrito y pagado de la Compañía, ésta por unanimidad acuerda constituirse en Junta General Extraordinaria de Accionistas, de conformidad con lo dispuesto en el artículo 239 de la Ley de Compañías y 8 del Reglamento sobre Juntas Generales. Hecho lo cual, el Secretario informa que formulado el listado pertinente hay el quórum necesario para llevarse a efecto la presente Junta, toda vez que se encuentra presente y representado el accionista que representa el 99.69% del capital suscrito y pagado de la Compañía, con el objeto de conocer y resolver sobre los asuntos que fue convocada. El Presidente declara instalada la Sesión, y solicita al Secretario que de lectura a la convocatoria publicada en el Diario El Telégrafo, el día miércoles 1 de agosto del 2013, cuyo texto es el siguiente: "Se convoca a los señores accionistas de la Compañía " COLAGAZUL S.A.", a la Junta General Extraordinaria de Accionistas que se llevará a cabo el día viernes 9 de agosto de 2013 a las 15H00, en las oficina de la compañía ubicada la Cdla. La Fae, Manzana 29, Solar 11 de esta ciudad de Guayaquil, para tratar y resolver los siguientes puntos orden del día: 1.Lectura y Aprobación de los Informes de los Administradores y Comisario; 2. Conocer y Aprobar el Balance General y el Estado de Pérdidas y Ganancias; 3.Reparto de Utilidades líquidas, constitución de