ACTA DE JUNTA GENERAL DE ACCIONISTAS

ACTA NUMERO # 01

Sesión de Junta General Ordinaria de Accionistas de **COLEMIS S.A.** Celebrada en la ciudad de Guayaquil siendo las 16H00 a los 31 días del mes de enero del 2015 se reúnen las siguientes personas:

- Hualpa Palma Yanka María
- García Roldan Reynaldo

Legalmente instalada según agenda aprobada como puntos a tratar los siguientes:

1.- Verificación del Quórum
2.- Informe del Presidente de la Junta
3.- Informe de Estados Financieros al 31 de Diciembre del 2014

DESARROLLO:

1.- Verificación de quórum. El Presidente de la Compañía informó que se encontraban representadas en esta *Junta de Accionistas (800 acciones)* que integran el capital suscrito y pagado de la empresa, y que, en consecuencia los presentes podían constituirse en junta con capacidad para deliberar y tomar decisiones. Todos los *accionistas* de la Compañía atendieron a la convocatoria escrita enviada por el representante legal mediante comunicación de fecha 31 de Enero del presente año, dirigida a la dirección domiciliaria registrada en la compañía por cada uno de ellos.

2.-Informe del Presidente de la Junta Directiva. La **Lcda. Yanka María Hualpa Palma** dio lectura al siguiente informe:

Señores Accionistas:
Rindo a ustedes el informe que me compete, sobre el ejercicio económico cerrado a 31 de diciembre del 2014. Los Estados Financieros y los anexos que ordena la ley y que estamos entregando a ustedes, se examinarán a continuación del presente informe y del que incumbe presentar al Comisario Fiscal.

Se informa a los *accionistas* desde el punto de vista financiero y crediticio, el Estado Financiero de fin de año me permite informarles que como es de conocimiento general aún no hemos realizado actividad alguna.

Aspiramos para el año venidero iniciar nuestras relaciones comerciales y así de esta manera obtener los resultados apetecidos.

3°. Estudio de los Estados Financieros a 31 de diciembre de 2014. Oídas las explicaciones de los administradores y del Comisario Fiscal, la asamblea impartió su aprobación por unanimidad a los Estados Financieros presentado a consideración:

4.- Lectura y aprobación del acta de la Junta. El Secretario dio lectura a la presente acta, la cual fue aprobada por los presentes. Habiéndose agotado el orden del día y no habiendo otro asunto que tratar, el Presidente de la Junta levantó la sesión siendo las *18H00*.

Lcda. Yanka Hualpa Palma
Presidente

Sr. Reynaldo García Roldan
Secretario