

**ACTA DE LA JUNTA GENERAL EXTRAORDINARIA UNIVERSAL DE
ACCIONISTAS DE LA COMPAÑÍA COLEMIS S.A.**

Celebrada en la ciudad de Guayaquil el 31 de Marzo del 2016

En la ciudad de Guayaquil, a los 31 días del mes marzo del año 2016, a las 09:30 horas, en las oficinas de la Compañía, ubicadas en Malecon Simon Bolivar 2201 y Pasaje Villamil Gutierrez, se reúne la Junta General Ordinaria de Accionistas de la Compañía COLEMIS; bajo la Gerencia General de la Sra. Yanka Maria Hualpa Palma, y como Secretaria la Sra. Sobeida Maritza Garcia Roldan, quien por disposición de la Gerente General, procede inmediatamente a formar la lista de accionistas que son:

No.	NOMINA DE ACCIONISTAS	No. ACCIONES	VALOR ACCION	No. VOTOS
1	Sobeida Maritza Garcia Roldan	400	\$ 1.00	400
2	Yanka Maria Hualpa Palma	400	\$ 1.00	400
	TOTAL (USD \$)	800		800

La totalidad del capital suscrito y pagado de COLEMIS es de \$ 800.00 dólares en Estados Unidos de América, (USD. Ochocientos Dólares).

Donde Comparecen la Sra. Sobeida Maritza Garcia Roldan con 400 acciones y la Sra. Yanka Maria Hualpa Palma con 400 acciones, debidamente representada por la Sra. Yanka Maria Hualpa Palma, como consta en el documento habilitante que se adjunta al expediente, ellas representan el 100 por ciento (100%) del capital suscrito.

La Secretaria Sra. Sobeida Maritza Garcia Roldan da la lectura a los puntos del orden del día:

1. Constatación del Quórum
2. Apertura de la Sesión por la Presidenta.
3. Informe del Gerente General de la Compañía, correspondiente al año 2015.

4. Informe del Comisario.
5. Análisis y aprobación de Estados Financieros Rectificatorios correspondientes al ejercicio económico 2015.
6. Designación del Comisario.

PRIMER PUNTO.- Constatación del Quórum

Los asistentes que representan el 100 por ciento de las acciones, constituyen el 100 por ciento del capital suscrito y pagado, dan el quórum reglamentario para la instalación de la sesión.

SEGUNDO PUNTO.- Apertura de la sesión por la Presidenta

Aperturas de la sesión por la Gerente General de la Compañía la Sra. Yanka Maria Hualpa Palma, luego que, por secretaria, se certifique el cumplimiento de la diligencia que prescribe el Art. 236 de la ley de Compañías y así obtener el asentamiento unánime de los Accionistas presentes, con el objetivo de analizar y aprobar los puntos del orden del día materia de la convocatoria, la cual se realizó conforme a la ley, da la bienvenida y dese éxitos para presente junta.

TERCER PUNTO.- Informe del gerente general de la compañía al año 2.015

La Sra. Yanka Maria Hualpa Palma, Gerente General de la compañía expone su informe correspondiente al año 2.015 el mismo que es aprobado por la totalidad de los accionistas.

CUARTO PUNTO.- Informe del comisario

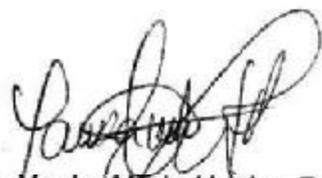
El Ing. Mario Ricardo Mejía Gonzalez, Comisario de la compañía, expone su informe, el mismo aprobado por la totalidad de los accionistas.

QUINTO PUNTO.- Análisis y aprobación de los Estados Financieros correspondientes al ejercicio económico del año 2015, son aprobados por la totalidad de los accionistas.

SEXTO PUNTO.- Designación del Comisario.

Una vez realizado el análisis correspondiente, los accionistas por la mayoría resuelven reelegir como Comisario de COLEMIS S.A. al Ing. Mario Ricardo

Mejía Gonzalez, quien seguirá ejerciendo estas funciones en las mismas condiciones de negociación establecidas en el anterior contrato. Y mantener su remuneración en \$ 500 dólares de los Estados Unidos de Norteamérica.



Sr. Yanka María Hualpa Palma
C.I. 0910642115
GERENTE GENERAL / ACCIONISTA



Sra. Sobeida Maritza Garcia Rolcan
C.I. 1312920653
SECRETARIA / ACCIONISTA