

**ACTA DE JUNTA GENERAL ORDINARIA DE SOCIOS DE LA COMPAÑÍA
CORPORACIÓN KOLASIS S.A.**

En la ciudad de Guayaquil, a los diecisésis días del mes Abril del Dos Mil Once en el Local social de la compañía **CORPORACIÓN KOLASIS S.A.**, ubicada en la Urdesa Norte Av. Tercera # 308 entre calle quinta y sexta se reúnen los Accionistas previa convocatoria y deciden constituirse en Junta General Ordinaria de Accionistas, por encontrarse todos los presentes que conforman el Capital Social Pagado de la Compañía con el objeto de conocer el siguiente orden del día:

- Informe del Gerente y del Comisario
- Aprobación del Balance General y del Estado de Pérdidas y Ganancias por el periodo comprendido entre el primero de Enero del 2012 hasta el 31 de Diciembre del 2012
- Nombramiento del Comisario por el periodo establecido en los Estatutos de la Compañía.

Actúa en la Presidencia su titular la Sra. Victoria Godoy y en la secretaría el Sr. James Ranulfo Samaniego Zambrano y dispone que a continuación pase lista de los asistentes con el siguiente resultado:

con **320 Acciones**, la Sra. Victoria Godoy López, con **240 acciones** el Sr. James Samaniego Zambrano, con **80 acciones** Sra. Ginger Pamela Samaniego Godoy, con **80 acciones** Sra. Vanessa Samaniego Godoy, con **80 acciones** el Sr. James Michael Samaniego Godoy, como se encuentra presente la totalidad que conforman el Capital de la Compañía, el presidente de la Junta declara instalada esta Junta y dispone que por Secretaría se pase a considerar el orden del día.

Referente al primer punto que trata sobre el informe del Representante Legal, es puesto en consideración de todos los Accionistas, el que luego de algunas deliberaciones es aprobado por unanimidad.

Con respecto al segundo punto, puesto en consideración de los Accionistas el Balance General y el Estado de Pérdidas y Ganancias, y deciden que la **Utilidad del Ejercicio 2012** por **\$ 20.572,20** deben ser consideradas como **Utilidades no distribuidas** para el año **2012** hasta analizarlas en una nueva orden de la Junta de Accionistas.

Con respecto al Tercer Punto del orden del día, el Representante Legal de la Compañía sugiere el nombre de la **CPA. CRISTINA GALLO** para el cargo de **Comisario** por el periodo señalado en los Estatuto que es por dos años, el que también es aprobado por todos los Accionistas.

De acuerdo al Art.243 de la Ley de Compañías, El **Sr. James Michael Samaniego Godoy**, Gerente General y Representante Legal no voto en los puntos referidos.

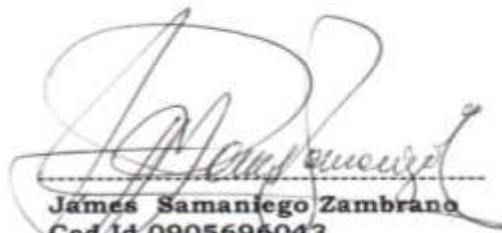
Con respecto al Tercer Punto del orden del dia, el Representante Legal de la Compañía sugiere el nombre de la **CPA. LENNY ZAMBRANO** para el cargo de **Comisario** por el periodo señalado en los Estatuto que es por dos años, el que también es aprobado por todos los Accionistas.

De acuerdo al Art.243 de la Ley de Compañías, El **Sr. James Michael Samaniego Godoy**, Gerente General y Representante Legal no voto en los puntos referidos.

No habiendo otro asunto que tratar, el Presidente de la Junta concede un receso para la redacción de esta acta, reinstalada la sesión, el acta es leída y aprobada por unanimidad y firmada por todos los Socios, y, el suscripto secretario que certifica.-



Victoria Godoy López
Ced.Id.0906935408
Presidente de la Junta

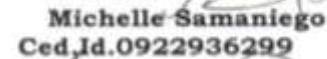


James Samaniego Zambrano
Ced.Id.0905696043
Secretario de la junta

Los accionistas



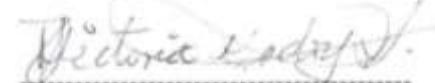
Pamela Samaniego
Ced.Id.0924159932



Michelle Samaniego
Ced.Id.0922936299



James Samaniego Godoy
Ced.Id.0925702276



Victoria Godoy López
Ced.Id.0906935408