

**ACTA DE JUNTA GENERAL UNIVERSAL DE ACCIONISTAS DE LA  
COMPAÑÍA COLIGUAYAS CELEBRADA EL VEINTISEIS DE FEBRERO DEL  
2012**

En la ciudad de Guayaquil, a los veintiséis días del mes de Febrero del año dos mil Doce, a las doce horas con cuarenta y cinco minutos, en las oficinas situadas en el cantón Guayaquil, Edificio Quil 1, Calle Carchi 601-Quisquis, se reunieron los accionistas de la Compañía "COLIGUAYAS S.A."

El Presidente dispone que el secretario verifique la asistencia, constatando que están presente la totalidad de los socios que representan el capital social de la compañía, de la siguiente manera: el señor OJEDA FLORES PABLO GUILLERMO propietario de Trescientas noventa y dos acciones de un dólar cada una y OJEDA LOPEZ GUILLERMO ALONSO, propietario de Cuatrocientas ocho acciones de un dólar cada una.

Estando conforme con los asuntos a tratarse y en el hecho de que se constituya válidamente esta Junta General sin el requisito de convocatoria previa publicada por la prensa; se instala la sesión, haciendo uso de la autorización que concede la Ley de Compañías.

Actúa de Presidente el señor Ojeda Flores Pablo Guillermo y, el Gerente General, la señora Ávila Auz María teresa, actúa de Secretaria; quien luego de constatar la existencia del quórum reglamentario y estar presente la totalidad del Capital pagado, indica que no hay impedimento para la celebración de la Junta; y en tal virtud, el Presidente de la sesión declara válidamente constituida y legalmente instalada, por lo que dispone que se dé a conocer y resolver el siguiente y único punto del orden del día:

**1.- Presentación de los Estados Financieros del año 2011 a la junta general de Accionistas para su análisis y aprobación.**

Toma la palabra el señor presidente quien pone a consideración de la junta los estados financieros correspondientes al ejercicio fiscal 2011, los mismos que luego de ser analizados y deliberados se aprueban por unanimidad.

No habiendo otro asunto que tratar en el orden del día, se concede un receso para la redacción de ésta acta y reinstalada la Junta con los mismos concurrentes, se la aprueba en todas sus partes y sin observación alguna, firmando para constancia de todos los asistentes a ésta sesión.

  
PABLO OJEDA FLORES  
PRESIDENTE

  
GUILLERMO OJEDA LOPEZ  
ACCIONISTA

  
MARIA TERESA AVILA  
SECRETARIA AD-HOC