

JUNTA ORDINARIA DE SOCIOS DE COLISMET S. A.

En la ciudad de Quito, a los 02 días de Abril el año 2013, en la sede social de COLISMET S. A.; Siendo las 16:30 Horas, se reúnen los socios de **COLISMET S. A.** Como Socios el Sr. FLORES ESTÉVEZ RENÉ PATRICIO y la Sra. GUERRERO MANCHENO FANNY BERTHA, preside la reunión la Sra. Guerrero Mancheno Fanny y el Sr. Francisco Cabezas como secretario ad-hoc, el secretario certifica que se encuentra el 100 % del capital, según el siguiente detalle:

SOCIO	%	ACCIONES
Guerrero Mancheno Fanny Bertha	99.88%	799.00
Flores Estévez René Patricio	<u>0.02%</u>	<u>1.00</u>
Total de Capital	100%	<u>800.00</u>

Por secretaría se deja constancia de que cada acción es de 1 dólar

Se realiza la lectura del orden del día, que es el siguiente:

1. Conocimiento y aprobación del informe del Gerente General
2. Conocimiento y aprobación de los Estados Financieros del Ejercicio 2012.
3. Conocimiento y aprobación de los estados Financieros Consolidados NIIF'S 2012
4. Análisis del resultado económico del periodo 2012.

Toma la palabra el Sr. Francisco Cabezas felicita al Sr. René Flores por su informe de labores como Gerente-General y solicita un voto de aplauso, solicita que la junta de socios apruebe el primer punto del orden del día, por unanimidad se aprueba el primer punto del orden del día.

Al Sr. René Flores por su gestión al frente de la empresa como Gerente- General, deseándole para el presente ejercicio se logren mejorar los objetivos propuestos, pide que se aprueben los Estados Financieros del año 2012, por unanimidad se aprueban el segundo punto del orden del día.

Como siguiente punto se presentan los Estados Financieros Consolidados NIIF'S 2012, una vez puesto en conocimiento de la Junta General de Socios los ajustes procedentes a esta normativa por unanimidad se aprueban el tercer punto del dia.

Durante el periodo 2012 no se realizo ninguna actividad económica por lo cual no se puede determinar un superávit o perdida para este periodo. Por unanimidad se aprueba el cuarto punto del orden del dia.

Siendo las 17:00 horas, se da un receso de 30 minutos con el fin de elaborar la Acta de la Junta Extraordinaria de socios de COLISMET S. A., la misma que es leída a los mismos que la iniciaron, que afirman y ratifican en su contenido en todas las partes, siendo las 17:30 horas se levanta la sesión, firma el Secretario para certificar.

Fanny Guerrero M.
Guerrero Mancheno Fanny Bertha
ACCIONISTA

René Patricio Flores Estévez
Flores Estévez René Patricio
ACCIONISTA

Fanny Guerrero M.
Guerrero Mancheno Fanny Bertha
PRESIDENTE

Francisco Cabezas
Francisco Cabezas
SECRETARIO AD-HOC