



## JUNTA ORDINARIA DE SOCIOS DE COLISMET S. A.

En la ciudad de Quito, a los 13 días de Abril el año 2015, 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. MORALES QUEVEDO ÁNGEL EDISON y la Sra. FLORES ESTÉVEZ VERONICA ALEXANDRA, preside la reunión el FLORES ESTÉVEZ RENÉ PATRICIO como secretario ad-hoc, el secretario certifica que se encuentra el 100 % del capital, según el siguiente detalle:

SOCIO	%	ACCIONES
Morales Quevedo Ángel Edison	99.88%	799.00
Flores Estévez Veronica Alexandra	<u>0.12%</u>	<u>1.00</u>
<b>Total de Capital</b>	<b>100%</b>	<b><u>800.00</u></b>

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 2014.
3. Conocimiento y aprobación de los estados Financieros Consolidados NIIF'S 2014
4. Análisis del resultado económico del período 2014.

Se da lectura del informe de labores como Gerente-General del Sr. René Flores, 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.

El Sr. René Flores como Gerente- General, pide que se aprueben los Estados Financieros del año 2014, por unanimidad se aprueba el segundo punto del orden del día.

Como siguiente punto se presentan los Estados Financieros Consolidados NIIF'S 2014, 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 orden del día.

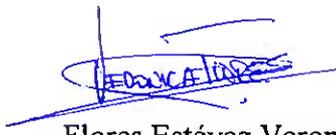
Durante el periodo 2014 no se desarrolló ninguna actividad económica por lo cual no se obtuvo ningún resultado y se mantienen las cuentas patrimoniales. Por unanimidad se aprueba el cuarto punto del orden del día.

Siendo las 16:00 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 16:30 horas se levanta la sesión, firma el Secretario para certificar.



Morales Quevedo Angel Edison  
ACCIONISTA



Flores Estévez Veronica Alexandra  
ACCIONISTA



Flores Estévez Rene Patricio  
SECRETARIO AD-HOC