

ACTA DE JUNTA GENERAL EXTRAORDINARIA DE ACCIONISTAS DE LA COMPAÑÍA COLORAMA S.A.

En la ciudad de Guayaquil, a las 10H00 del día cuatro de abril del dos mil dieciséis, en el inmueble Cdla. Cooperativa Quisquis Mz-W Solar-5A frente al Colegio INDO ALEMAN, de esta ciudad de Guayaquil, se reúnen los accionistas de la compañía **COLORAMA S.A.**

En ejercicio de las facultades concedidas en el contrato social de la compañía, actúa como Gerente de la Junta la señora **Naranjo Vergara Corina Estela**, y actúa como Secretario Ad-Hoc de la compañía, el señor **Bustamante Castro Jerson Alfredo**.

La señora **Naranjo Vergara Corina Estela**, como Gerente y accionista pide al secretario analizar el punto único de dicha Junta:

PUNTO UNICO: Conocer, analizar y aprobar los Estados Financieros del año 2015; y,

En relación al primer y único punto del orden del día, toma la palabra la señora **Naranjo Vergara Corina Estela** quien mociona su voluntad de Aprobar anticipadamente los Estados Financieros de la compañía. Luego de haber sido ampliamente analizado el punto antes referido, la junta unánimemente resuelve aprobar los Estados Financieros de la compañía.

Se deja constancia que de conformidad con lo establecido en el reglamento vigente, expedido por la Superintendencia de Compañías, se procede a dejar constancia del detalle de esta Junta; esto es, lista de asistentes que representan y copia certificada del Acta por el Secretario de la Junta –

No habiendo otros asuntos que tratar, se concede un receso para la elaboración de la presente acta, luego de lo cual, siendo las **once horas** del mismo día se reinstala la sesión, se da lectura a la presente acta y se aprueba, firmando para constancia y validez todos los asistentes.

Suscriben la presente todos los asistentes a la junta. - Guayaquil, cuatro de Abril del 2016.

Naranjo Vergara Corina Estela Accionista
C.I.NO. 0916482532

Viteri Gando Andrés Antonio Accionista
C.I.NO.0913002028

Bustamante Castro Jerson Alfredo
Secretario
C.I.NO.0926878372