ACTA DE JUNTA GENERAL DE ACCIONISTAS DE LA COMPAÑIA COMPONENTES DE ECUADOR COMPOECUA S.A.

En la ciudad de Bogota, siendo las 14:00 horas del día 4 de Enero del 2013, en las instalaciones del Club Metropolitan, ubicado en la calle 76 # 2-68 Este, se reunieron los siguientes accionistas:

- **Bayón Pradilla Juan Carlos.**, por sus propios y personales derechos y en representación de siete mil quinientas (7.500) acciones, por valor de un dólar de los estados Unidos de Norteamérica (USD 1.00) cada una ;y,

- **Gómez Quintero Gabriel Fernando.** por sus propios y personales derechos y en representación de siete mil quinientas (7.500) acciones, por valor de un dólar de los estados Unidos de Norteamérica (USD 1.00) cada una.

PRESIDENCIA Y SECRETARIA:

Preside la sesión, el señor Rafael Camacho en calidad de presidente de la compañía y como secretaria la Sr Llenny Alexandra Ramírez Castro.

QUORUM Y ASISTENCIA:

Habiendo constatado el Presidente la presencia de la totalidad de los socios accionistas cuyas acciones representan el 100% del capital social de la sociedad, éstos aceptaron por unanimidad celebrar la Junta, sin necesidad de convocatoria previa, por lo que el Presidente declaró convocada y válidamente constituida la Junta General.

A continuación, el presidente informa que el orden del día es el siguiente:

1. **APROBACIÓN DE LOS ESTADOS FINANCIEROS DEL EJERCICIO ECONÓMICO 2012.**

2. **DESTINO DE LOS RESULTADOS DEL EJERCICIO ECONÓMICO 2012**

El orden del día es aprobado por unanimidad, sin existir objeciones, luego de lo cual se pasa a tratar el mismo.

1. APROBACIÓN DE LOS ESTADOS FINANCIEROS DEL EJERCICIO ECONÓMICO 2012.

A continuación el Señor Presidente puso a debate entre los señores accionistas los documentos financieros.

Luego, los socios accionistas procedieron a revisar las cifras consignadas en el Balance General y en Estado de Ganancias y Pérdidas, siendo los resultados los siguientes:

PRIMERO: Aprobar los Estados Financieros de la Empresa correspondiente al ejercicio económico 2012, presentado por el Directorio.

2.- DESTINO DE LOS RESULTADOS DEL EJERCICIO ECONÓMICO 2012.

A continuación, el presidente informó que como quiera que el ejercicio 2012 arrojó pérdidas carecía objeto pronunciarse sobre el punto de agenda referido a la aplicación de utilidades.

Luego de una breve deliberación, los socios accionistas acordaron por unanimidad lo siguiente:

PRIMERO: Declarar que carece de objeto pronunciarse sobre el Destino de los Resultados del Ejercicio Económico 2012 toda vez que el mismo ha arrojado pérdidas.

No habiendo otro asunto que tratar se levantó la sesión siendo las 18:00 horas del mismo día, no sin antes haber redactado, leído y aprobado la presente acta, la misma que fue suscrita por los señores socios en señal de conformidad.

GABRIEL FERNANDO GOMEZ QUINTERO
ACCIONISTA
C.C 10.231.360

JUAN CARLOS BAYON PRADILLA
ACCIONISTA
PAS. 79356405

RAFAEL CAMACHO MONTESINOS
PRESIDENTE
PAS. AAA901435

LLENNY ALEXANDRA RAMIREZ CASTRO
SECRETARIA
PAS. AN626773