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

En la ciudad de Bogotá, siendo las 14:00 horas del día 12 de Enero del 2014, en las instalaciones del Club Metropolitano, 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 Lenny 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 2013.**

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 2013.

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 2013, presentado por el Directorio.

No habiendo otro asunto que tratar se levantó la sesión siendo las 16:00 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