

## **ACTA DE JUNTAN GENERAL ORDINARIA Y UNIVERSAL DE ACCIONISTAS DE COLCOMEX CORP.S.A.**

En la ciudad de Quito, en la dirección de la compañía, el 30 de Marzo del año dos mil catorce, a las nueve horas, treinta minutos, se reúnen los Accionistas, la señora: **LUDEÑA ABARCA DIANA MARINA**, poseedor de 1950 (Mil novecientos cincuenta dólares) participaciones; la señora **MENA REINOSO MIREYA ROSALIA**, de 50.00 (Cincuenta dólares) participaciones. Las participaciones tienen un valor nominal de un dólar de los Estados Unidos de Norteamérica cada una. Los accionistas reunidos conforman el ciento por ciento de capital social de la empresa, y en razón de ello amparados en los Artículos 119 y 238 de la Ley de Compañías, resuelven instalarse en Junta General Ordinaria y Universal de Accionistas.

Preside la junta, la señora **ALVAREZA KAROLYS IRMA MAGDALENA**, como presidenta de la compañía, y actúa como **SECRETARIA** la señora **LUDEÑA ABARCA DIANA MARINA** como Gerente General.

La Presidenta dispone que por secretaria se dé lectura del orden del día por resolver:


1. CONOCER Y RESOLVER SOBRE EL INFORME DEL GERENTE POR EL EJERCICIO ECONÓMICO DE AÑO 2014.
2. CONOCER Y RESOLVER SOBRE LOS ESTADOS FINANCIEROS DEL EJERCICIO ECONÓMICO DEL AÑO 2014.
3. RESOLUCIÓN DEL DESTINO DE LAS UTILIDADES DEL EJERCICIO ECONÓMICO DEL AÑO 2014.

La junta en conocimiento del orden del día decide tratarlo.-


**PRIMERO.- CONOCER y RESOLVER SOBRE EL INFORME DEL GERENTE GENERAL LUDEÑA ABARCA DIANA MARINA** toma la palabra y procede a dar lectura a su informe anual a la junta, en los que señala el cumplimiento con los estatutos de la Compañía, así como el estricto apego a las Disposiciones de las Entidades de Control igualmente informa sobre los aspectos económicos de la empresa por ejercicio 2014.

**SEGUNDO.- CONOCER Y RESOLVER SOBRE EL BALANCE GENERAL Y EL ESTADO DE PÉRDIDAS Y GANANCIAS DEL AÑO 2014.** Se procede a dar lectura tanto el Balance General, el Estado de Pérdidas y Ganancias, el Estado de Cambios en el Patrimonio, y Estado de Flujo de Efectivo, explicando las cifras presentadas en los Estados Financieros. Sin ninguna observación la junta a prueba los Estados Financieros por el Ejercicio Económico del año 2014.

**TERCERO.- RESOLUCIÓN SOBRE EL DESTINO DE LAS AUTORIDADES DE LAS UTILIDADES DEL EJERCICIO FISCAL 2014.** La Junta dispone que las utilidades presentado en los Estados Financieros del año 2014. Luego de las apropiaciones de Ley se destine a Utilidades Acumuladas. Tratados todos los Puntos del orden del día, se concede un receso para la redacción del Acta, procediendo a dar lectura de la misma, la cual es aprobada en su totalidad. La Junta se da por terminada a las once horas y al expediente de las misma se agregan los documentos aprobados.

  
**LUDEÑA ABARCA DIANA MARINA**  
**ACCIONISTA**  
**GERENTE GENERAL**  
**SECRETARIA DE LA JUNTA**

  
**MENA REINOSO MIREY ROSALIA**  
**ACCIONISTA**

  
**ALVAREZ KAROLYS IRMA MAGDALENA**  
**PRESIDENTE**