Coltradhouse S.A.

AV. SIENA S/N Y CALLE A
QUITO

EXPEDIENTE Nº 153147

CONVOCATORIA
A LA JUNTA GENERAL EXTRAORDINARIA DE SOCIOS
COMPAÑIA COLUMBIA TRADING HOUSE COLTRADHOUSE S.A.
A CELEBRARSE EL 16 DE MARZO DEL 2016

En la ciudad de Quito provincia del Pichincha, a los 16 días del mes de marzo del año 2016, a las 11Hs 30 en la oficina ubicada en la Av. Siena s/n y calle A, donde se llevara cabo la Junta General de Accionistas de la Compañía

COMPAÑIA COLUMBIA TRADING HOUSE COLTRADHOUSE S.A.

Para constancia de lo cual se elabora este expediente que contiene los siguientes documentos:
1.- Lista de Asistentes
2.- Copia del Acta de la sesión anterior, certificada por Secretaria;
3.- Conocer sobre la aprobación del Balance General y sus Estados Financieros con los respectivos diarios de ajustes y reclasificaciones en las cuentas de activo, pasivo y patrimonio, los mismos que fueron preparado por la Administración de la Compañía **COLUMBIA TRADING HOUSE COLTRADHOUSE S.A.,** y a requerimiento de los entes de control, y para dar cumplimiento a lo requerido por la Superintendencia de Compañías en relación a los procesos antes indicados.

Guayaquil, 16 de marzo del 2016

Nicolas Leroux Ollila
Gerente General
CI. Nº 1709208076

Lo Certifico

CPA. MONICA FELICITA VINUEZA FAJARDO
Secretaria Ad-Hoc de la Junta General de Accionistas de la
COLUMBIA TRADING HOUSE COLTRADHOUSE S.A.

Coltradhouse S.A.

AV. SIENA S/N Y CALLE A
QUITO

ACTA DE LA JUNTA GENERAL DE ACCIONISTAS COLUMBIA TRADING HOUSE COLTRADHOUSE S.A. CELEBRADA EL 16 DE MARZO DEL 2016

En la ciudad de Quito provincia del Pichincha, a los 16 días del mes de marzo del 2016, a las 11Hs 30 en la oficina ubicada en la Ciudadela Los Almendros calle Gaviota y Peatonal 5ta., se reúnen y se constituyen en Junta General los Accionistas de la COMPAÑÍA, **COLUMBIA TRADING HOUSE COLTRADHOUSE S.A.,** Quienes representan 1200 acciones ordinarias y nominativas de US. $ 1,00 cada una, el señor Jaime Aníbal Leroux Murillo de nacionalidad ecuatoriana con CI. Nº 1700698754 propietarias de 80 acciones ordinarias y nominativas de valor original de US. $ 1,00 cada una, la Sra. Nicole Katariina Leroux Murillo, de nacionalidad Ecuatoriana con CI #1710078872, propietario de 240 acciones ordinarias y nominativas de valor original de US. $ 1,00 cada una, y el Sr. Nicolas Leroux Ollila, de nacionalidad Ecuatoriana con CI #1709208076, propietario de 900 acciones ordinarias y nominativas de valor original de US. $ 1,00 cada una.

Los asistentes aceptan por unanimidad la celebración de la presente Junta Universal al tenor de lo que dispone el Art. 238 de la Ley de Compañías para conocer el siguiente orden del día, sobre cuyo único punto están unánimes de acuerdo a tratar: sobre la aprobación del Balance General y los Estados Financieros con los respectivos diarios de ajustes y reclasificaciones en las cuentas de activo, pasivo y patrimonio, los mismos que se prepararon bajo las NEC por parte de la Administración de la COMPAÑIA **COLUMBIA TRADING HOUSE COLTRADHOUSE S.A.** requerido por Los Entes de Control, y para dar cumplimiento a lo requerido por la superintendencia de Compañías en relación a los procesos antes mencionados.

Preside la sesión el, Gerente General de la Compañía, Sr. Nicolas Leroux Ollila, y actúa como Secretaria Ad-Hoc La señora CPA. Mónica Felicita Vinueza Fajardo Contadora General de la Compañía El Presidente de la Junta ordena que por secretaria se constate el quórum reglamentario y se den cumplimiento a las demás formalidades legales y estatutarias, hecho lo cual declara instalada la sesión.

La Junta General de Accionistas, luego de las deliberaciones correspondientes resolvió: Aprobar el Informe Correspondiente que trata sobre los Balance General y sus Estados Financieros con los respectivos diarios de ajustes y reclasificaciones en las cuentas tanto de activo, pasivo y patrimonio, los mismos que se prepararon bajo NEC por parte de la Administración de la COMPAÑIA **COLUMBIA TRADING HOUSE COLTRADHOUSE S.A.** , requerido por la Superintendencia de Compañías.
No habiendo otro asunto que tratar la Presidencia de la Junta, concede un receso para la elaboración del Acta respectiva. Reinstalada la sesión la Secretario previo a la lectura del Acta indica que quedan incorporados al expediente de esta sesión la lista de los accionistas concurrentes, y el Informe del Balance General y sus Estados financieros con los respectivos diarios de ajustes y reclasificaciones en las cuentas tanto de de activo, pasivo y patrimonio, Preparados por la Administración de la COMPAÑIA **COLUMBIA TRADING HOUSE COLTRADHOUSE S.A.** ., y requerido por la Superintendencia de Compañías, concluida la lectura del Acta esta es aprobada y suscrita unánimemente por los accionistas concurrentes, en unidad de acto con Presidente y Secretaria, con lo que siendo las 12 Hs 30 horas la Presidencia declara concluida la sesión.
Y para constancia de lo actuado firman en unidad de acto los socios presentes con el presidente y secretaria que certifica que es fiel copia del original.

Sr. Nicolas Leroux Ollila
Presidente de la Junta de Accionista
Gerente General
CI. Nº 179208076

CPA. Mónica Felicita Vinueza Fajardo
Secretaria Ad-Hoc de la Junta de Accionista
Registro de Contador Nº 28.305
CI. Nº 0910210707