

**ACTA DE LA JUNTA GENERAL ORDINARIA Y UNIVERSAL DE LA COMPAÑÍA
ASESORAMIENTO EMPRESARIAL COLECSIS S. A.**

En la ciudad de Quito, a los veintiún días de abril del dos mil quince, a las dieciséis horas, en el domicilio de la compañía ubicado en la Av. de La Prensa N51-270 y La Florida, se reúnen los siguientes accionistas:

| Accionista | Número acciones | Valor US\$ |
|--|------------------------|-------------------|
| Corporación Empresarial CORPESA S.A., representada por Bernardo Gómez Calisto | 9.999 | 9.999 |
| Bernardo Gómez C. represento por Álvaro Bermúdez Báez | 1 | 1 |
| TOTAL | 10.000 | 10.000 |

Actúa como Presidente de esta Junta General el señor Bernardo Gómez Calisto y como Secretario el señor Patricio Álvarez Palacios, Gerente General de la compañía. El Presidente solicita al señor Secretario verifique si con la presencia de los señores accionistas se encuentra presente la totalidad de los accionistas que representan el 100% del capital suscrito y pagado de la compañía. El Secretario certifica que se encuentra presente la totalidad del capital suscrito y pagado de la compañía, razón por la cual los accionistas de conformidad con lo dispuesto en el Artículo 238 de la Ley de Compañías, renuncian expresamente a ser convocados por la prensa y aceptan unánimemente constituirse en Junta General Ordinaria y Universal de Accionistas; para lo cual acuerdan de forma unánime conocer y resolver el orden del día:

1. **Conocimiento y resolución sobre el informe del Gerente General, correspondiente al ejercicio económico 2014.**
2. **Conocimiento y resolución sobre el Informe de Comisario correspondiente al ejercicio económico 2014.**
3. **Conocimiento sobre el informe de los Auditores Externos correspondientes al ejercicio económico 2014**
4. **Conocimiento y resolución sobre el Balance General y Estado de Resultados correspondientes al año 2014.**
5. **Destino de los resultados correspondientes al ejercicio económico 2014.**
6. **Nombramiento de Comisarios Principal y Suplente y fijación de sus remuneraciones**
7. **Nombramiento de Presidente**
8. **Aprobación del presupuesto correspondiente al año 2015**

El Presidente dispone se proceda a tratar los puntos detallados en el orden del día previsto para la presente junta:

1. **Conocimiento y resolución sobre el informe del Gerente General correspondiente al ejercicio económico 2014.** El señor Patricio Álvarez, Gerente General de la compañía da lectura a su informe, el cual se pone a consideración de la Junta. Los accionistas, luego de deliberar algunos puntos del mismo, proceden a aprobarlo en forma unánime.
2. **Conocimiento y resolución sobre el informe de Comisario correspondiente al ejercicio económico 2014.** Por intermedio de la Secretaría, se da lectura del informe de comisario correspondiente al ejercicio económico 2014. Concluida la lectura, los accionistas no presentan



observaciones sobre el mismo. Se adjunta al expediente de esta Junta copia del informe aprobado.

3. **Conocimiento sobre el informe de Auditores Externos correspondiente al ejercicio económico 2014.** Toma la palabra el Gerente General, quien da lectura al informe presentado por los Auditores Externos, la firma Gran Thornton.
4. **Conocimiento y resolución sobre el Balance General y Estado de Resultados correspondientes al año 2014.** Toma la palabra el Gerente General, quien hace una explicación de la evolución de las principales cuentas del Balance General y del Estado de Resultados. Los señores accionistas luego de conocer e intercambiar criterios sobre el Balance General y Estado de Resultados, por unanimidad los aprueban.
5. **Destino de los resultados correspondientes al año 2014.** En uso de la palabra el señor Gerente General, informa a la Junta que luego de realizarse las apropiaciones correspondientes al 15% de participación de los señores trabajadores, la provisión de impuesto a la renta, la utilidad disponible para los señores accionistas asciende a la suma de US\$13.075,68 proponiendo que dicha cantidad se transfiera a la cuenta patrimonial reserva facultativa.

Los señores accionistas solicitan el desglose de la utilidad del presente ejercicio:

| | |
|-------------------------------------|--------------|
| Utilidad contable: | \$ 30.772,98 |
| (-) Participación Trabajadores: 15% | \$ 4.615,95 |
| (-) Impuesto a la Renta: 22% | \$ 13.081,35 |
| | ----- |
| Utilidad disponible accionistas: | \$13.075,68 |

Conocida la propuesta hecha por el señor Gerente General, los accionistas la aprueban por unanimidad.

6. **Nombramiento de Comisario Principal y Suplente y fijación de sus remuneraciones.** El Gerente General sugiere que se designe al señor Darío Rosas en calidad de Comisario Principal para el ejercicio económico del 2015 y a la señorita Jessica Rubio como Comisario suplente para el mismo ejercicio económico, proponiendo que sea la Gerencia General quien determine las remuneraciones de los comisarios de acuerdo al trabajo y condiciones del mercado para dichos puestos. La Junta por unanimidad acepta la propuesta realizada por la Gerencia General.
7. **Nombramiento de Presidente.** El señor Patricio Álvarez Palacios propone reelegir al señor Bernardo Gómez Calisto Presidente, para el periodo estatutario de cinco años, moción que es aprobada por unanimidad por parte de la Junta General, la misma que autoriza al Secretario de esta reunión a suscribir y notificar el nombramiento correspondiente.
8. **Aprobación del presupuesto correspondiente al año 2015.** Toma la palabra el Gerente General y propone a consideración de los señores accionistas el presupuesto del año 2015, el cual una vez revisado y analizado por los accionistas es aprobado en su totalidad y por unanimidad.

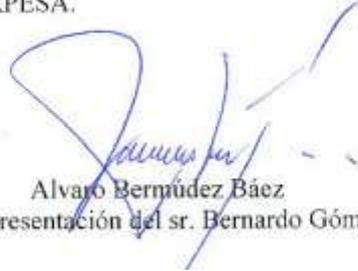
Dado por concluido el orden del día, la Presidencia solicita que por Secretaria se proceda a redactar el acta de la Junta, declarando un receso de 30 minutos. Reinstalada la sesión, por Secretaría se da lectura de la misma, la cual es aprobada por unanimidad y sin salvedades, se termina la sesión a las 17h30.



Bernardo Gómez Calisto
Presidente y representación de
Corporación Empresarial S.A. CORPESA.



Patricio Alvarez Palacios
Gerente General - Secretario



Alvaro Bermúdez Báez
En representación del sr. Bernardo Gómez