ACTA No. 7 COLORGAS C.A.

ACTA DE LA JUNTA GENERAL ORDINARIA DE ACCIONISTAS DE LA COMPAÑÍA COLORGAS C.A.

En la ciudad de Santo Domingo de los Tsáchilas, el día viernes, veintisiete de marzo del año dos mil quince, siendo las 16H00 y conforme a la Convocatoria efectuada por el diario La Hora de fecha dieciocho de marzo del año dos mil quince, se reúnen los accionistas de la Compañía COLORGAS C.A. en la casa del señor Juan Rodríguez ubicada en la calle Río Verde de esta ciudad, para celebrar la presente JUNTA GENERAL ORDINARIA DE ACCIONISTAS DE COLORGAS C.A..La presente Junta General de Accionista está presidida por la señora Priscila Tenorio en su calidad de Presidenta de la Compañía. Actúa como secretario el Ing. James Vicente Loaiza Riofrío, en su calidad de Gerente General. La señora Presidenta da la bienvenida a los señores accionistas y solicita que por Secretaría se constate la existencia del quórum reglamentario. Se confirma la asistencia de los siguientes accionistas: Señores Ximena Maricel Benavides Astudillo con cinco acciones; Humberto Medardo Cadena Pantoja con seis acciones; James Vicente Loaiza Riofrío con veinte acciones; Compañía de Economía Mixta LOJAGAS con setecientas acciones; Silvia Priscila Tenorio González con cuarenta acciones; y Bolívar Melquisedec Tenorio Tinoco con quince acciones. Los accionistas presentes representan el setenta y ocho punto cinco por ciento (78,5%) del capital pagado de la Compañía. En tal virtud, queda constatado el quórum reglamentario y, por lo tanto, la señora Presidenta declara instalada la presente Junta General de Accionistas. Seguidamente se procede a dar lectura a la Convocatoria misma que es: *"Conforme lo determina la ley de Compañías y el Estatuto de la Empresa, Se convoca a los señores accionistas de la Compañía COLORGAS S.A., a Junta General Ordinaria que tendrá lugar el día viernes 27 de marzo del 2015, a las 16H00, en la casa del señor Juan Rodríguez ubicada en la calle Río Verde, en la ciudad de Santo Domingo, para tratar y resolver sobre los siguientes asuntos:* ***1.-*** *Conocimiento y resolución del informe de Gerente General de la compañía;* ***2.-*** *Conocimiento y resolución de Informe de Comisario de la Compañía;* ***3.-*** *Conocimiento y Resolución del Balance y los Estados Financieros de la compañía cortados al treinta y uno de diciembre del dos mil catorce.* ***4.-*** *Elección, nombramiento y fijación de remuneración de Presidente de la Compañía;* ***5.-*** *Elección, nombramiento y fijación de remuneración de Gerente General de la Compañía Se convoca de manera especial e individual a la Dra. Maritza Idrovo Comisaría de la Compañía. Los informes el Balance General, Estados Financieros y sus anexos de la Compañía han estado y se encuentran a disposición de los señores accionistas en las oficinas de la compañía, ubicadas en la casa del señor Juan Rodríguez, calle Río Verde de esta ciudad de Santo Domingo. En caso de que los señores accionistas vayan a ser representados por terceros, estos deberán presentar una carta poder notarial al ingeniero James Loaiza Riofrío Gerente General de la Compañía, dando a conocer tal representación. Cuando la representación vaya a ser otorgada a un accionista bastará una comunicación dirigida al señor Gerente General de la Compañía dando a conocer tal designación.- Santo Domingo, 18*

de marzo del 2015". Presidente COLORGAS S.A.. A continuación se pasa a tratar el primer punto de la convocatoria que es: **PRIMERO.- Conocimiento y resolución del informe de Gerente General de la compañía**: El ingeniero James Loaiza Riofrío procede a dar lectura al informe de Gerente General resaltando que la empresa no ha iniciado sus operaciones por la serie de dificultades que atraviesa el sector. Agrega además que se observa que aun los accionistas no han cumplido con el pago del 100% del capital suscrito por lo que es necesario se cumpla con ello. Con las deliberaciones correspondientes los señores accionistas **RESUELVEN**: Por unanimidad aprobar el informe del Gerente General de la Compañía. Con la resolución de este punto del orden del día se pasa a tratar el siguiente que es: **SEGUNDO: Conocimiento y resolución de Informe de Comisario de la Compañía.** Se procede a dar lectura del informe de Comisario de la Compañía. Luego del análisis respectivo la Junta General de Accionistas **RESUELVE**: Por unanimidad aprobar el informe de Comisario de la Compañía. **TERCERO: Conocimiento y Resolución del Balance y los Estados Financieros de la compañía cortados al treinta y uno de diciembre del dos mil catorce**.- Al respecto y por cuanto en la Compañía no ha entrado en operación el Estado Financiero no muestra mayores movimientos, así, con las deliberaciones correspondientes la Junta General por unanimidad **RESUELVE**: Aprobar el balance y estados financieros de la Compañía. **CUARTO: Elección, nombramiento y fijación de remuneración de Presidente de la Compañía.** La Junta General Extraordinaria de Accionistas por unanimidad del capital suscrito y pagado **RESUELVE**: Designar como Presidenta de la Compañía a la señora Priscila Tenorio González. Por cuanto la Compañía no entra en operaciones, la Junta resuelve no considerar ninguna remuneración a favor de la señora Presidenta. **QUINTO.- Elección, nombramiento y fijación de remuneración de Gerente General de la Compañía**.- La Junta General Ordinaria de Accionistas **RESUELVE**: Designar como Gerente General de la Compañía al Ingeniero James Vicente Loaiza Riofrío. Por cuanto la Compañía no entra en operaciones, el Gerente General indica que no se considere ninguna remuneración a su favor. Para efecto del registro de los nombramientos solicitan que se realice la elaboración de los mismos cumpliendo los requisitos legales para el efecto y se proceda a inscribirlos en el Registro Mercantil del cantón Santo Domingo de los Tsáchilas. No existiendo más asuntos que tratar y siendo las 18H05 la señora Presidenta agradece a los señores accionistas por su asistencia a la Junta de Accionistas y concede un receso para la elaboración del acta respectiva. Siendo las 18H32 se instala nuevamente la Junta de Accionistas y se procede a dar lectura al acta la misma que es aprobada por unanimidad.

Sra. Priscila Tenorio
PRESIDENTE

Ing. James Loaiza
GERENTE GENERAL