

## ACTA DE JUNTA GENERAL ORDINARIA DE ACCIONISTAS DE COLREST S.A

En La ciudad de Quito el día de hoy 21 de Marzo del 2013 siendo la 08:00HRS, en el inmueble ubicado en la Av. Colon 1022 y la Rábida de esta ciudad de Quito se realiza la Junta General Ordinaria de Accionistas de Colrest S.A conforme la convocatoria realizada en el Diario La Hora de esta Ciudad de Quito de fecha 12 de Marzo del 2013, con la asistencia de los siguientes accionistas:

1	BRITO REGULO MISAEL	ECUATORIANA	0200573400	107	1.00	107
2	CASTILLO TORRES SERGIO	ECUATORIANA	1101826602	108	1.00	108
3	CASTILLO TORRES LIVIO BALTAZAR	ECUATORIANA	1101826628	107	1.00	107
4	PIURI ADARCILIO	ECUATORIANA	1800154197	108	1.00	108
5	PONTON ROBALINO JUAN ENRIQUE	ECUATORIANA	0601034291	108	1.00	108
6	RAMON ZAMBRANO LELIA CHANENA	ECUATORIANA	1711767028	108	1.00	108
7	REYES NAVAS RAUL NELSON	ECUATORIANA	1705265971	108	1.00	108
8	VARGAS QUEVEDO JOSE DANIEL	ECUATORIANA	0701049074	108	1.00	108
9	ZAMBRANO RAMON NORMAN ALBERTO	ECUATORIANA	0701029629	108	1.00	108
10	RAMON ZAMBRANO HENRY BOSQUITO	ECUATORIANA	1707832703	108	1.00	108
11	MARCO FRANCISCO VILLA SILVA	ECUATORIANA	1708850374	100	1.00	100
	<b>SUMAN</b>			<b>1178</b>		<b>1178</b>

De conformidad con el estatuto social, preside la Junta el Presidente de la compañía el Señor Henry Ramón y, actúa como secretario el Señor Norman Zambrano.

Constatado el quórum reglamentario el Sr. Presidente ordena que por secretaria se de lectura al orden del día cuyos puntos son los siguientes:

1. Informe de Comisario
- 2.-Informe de Gerencia
3. Aprobación de los Estados Financieros del Ejercicio Económico 2012

4.-Resolucion sobre el destino de las utilidades del Ejercicio 2012

5.-Anulacion y Emisión de nuevos títulos de acciones

Se pone a consideración el Orden del día y es aprobado por unanimidad del capital social concurrente a la Junta.

A continuación, se procede a resolver el primer punto del orden del día que es; el Informe de Comisario, El Sr. Ramiro Mendoza Comisario de la Compañía toma la palabra y solicita que el informe de Comisario se de lectura por secretaria, concluida esta, el Señor Presidente ordena que se lo archive en el libro de expedientes de actas de Colrest S.A.

A continuación se procede a resolver el segundo punto del orden del día que dice: Informe de Gerencia, a continuación toma la palabra el Sr. Norman Zambrano quien da lectura al Informe por el Elaborado, una vez concluido el mismo, el Sr. Presidente ordena que se archive en el Libro de Expedientes de la Compañía.

A continuación se procede a resolver el tercer punto del orden del día que dice: Aprobación de los Estados Financieros del Ejercicio Económico 2012 .Para tratar este punto toma la palabra el Sr. Norman Zambrano Gerente General de la Compañía y detalla uno a uno los diferentes movimientos constantes en los Estados Financieros, como; Activos y Pasivos e Ingresos y Gastos registrados en el periodo contable 2012, para al final reflejar las utilidades del Ejercicio 2012. Poniendo énfasis que estos estados Financieros están bajo la Norma Internacional de Información Financiera para las PYMES Concluida la intervención del Sr. Zambrano y satisfechos los requerimientos de los accionistas; El Sr. Presidente solicita a la sala se pronuncien sobre la aprobación o no de los Balances y Resultados del periodo 2012.

De inmediato solicita la palabra el Sr. Juan Pontón quien expresa que está conforme con los resultados del Ejercicio Económico en mención por tanto eleva a moción que se aprueben los resultados Financieros. La moción del Sr. Pontón es apoyada por los Accionistas, Señores Sergio y Livio Castillo. Sin existir más mociones el Sr. Presidente ordena al Sr. Secretario tome la votación respectiva. Realizada la misma es aprobada por unanimidad del Capital Social presente en la junta.

A continuación se pasa a resolver el cuarto punto del orden de día que dice: Resolución sobre el destino de las Utilidades del Ejercicio 2012.

A continuación pide la palabra el Sr. Sergio Castillo quien eleva a moción, que se repartan las utilidades del ejercicio en mención sin dejar ninguna reserva. La moción del Sr. Castillo es apoyada por el Sr. Regulo Brito, sin existir otra moción; La moción del Sr. Sergio Castillo es aprobada por unanimidad del Capital concurrente.

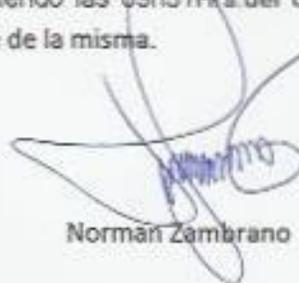
Luego se procede a resolver el quinto y último punto del orden del día que dice: Anulación y emisión de nuevos títulos de acciones

A seguido pide la palabra el Sr. Norman Zambrano, quien manifiesta que es conveniente para los accionistas, anular los títulos existente y emitir nuevos títulos de Accionistas por cuanto debido a la Compra - Venta de Acciones efectuadas recientemente genera inconvenientes en el registro de Acciones de cada uno de los accionistas, a continuación solicita intervenir el Sr. Livio Castillo quien eleva a moción que se anulen los títulos de acciones actuales y se emitan nuevos títulos. La moción del Sr. Castillo es apoyada por el Sr. José Vargas. Sin existir más mociones; La moción del Sr. Livio Castillo es aprobada por unanimidad del Capital Social concurrente.

Una vez agotados los puntos constantes en el orden del día el Sr. Presidente, declara un receso para la elaboración del acta. Reinstalada la Junta el Sr. Secretario da lectura a la misma y sometida a votación es aprobada sin modificación alguna por unanimidad del Capital Social concurrente a la junta General ordinaria de Accionistas de Colrest S.A. de inmediato el Sr. Presidente declara concluida la Junta siendo las 09h31Hrs. del día de Hoy 21 de Marzo del 2013, siendo debidamente firmada al pie de la misma.



Henry Ramón



Norman Zambrano

Presidente

Secretario