ACTA DE LA JUNTA ORDINARIA DE ACCIONISTAS
DE COLREST S.A. CELEBRADA EL DIA MARTES 31 DE MARZO DEL 2015

En la ciudad de Quito, a los treinta y un días del mes de Marzo del 2014 siendo las ocho en punto la Av. Colon número diez veinte y dos y La Rábida se realiza la Junta General Ordinaria de Accionistas de la Compañía COLREST S.A. Con la presencia de los accionistas señores:

REGULO BRITO	Con 107 Acciones de un dólar c/u
SERGIO CASTILLO	Con 108 Acciones de un dólar c/u
LIVIO CASTILLO	Con 107 Acciones de un dólar c/u
ANGEL JARAMILLO	Con 107 Acciones de un dólar c/u
HECTOR LOAIZA	Con 107 Acciones de un dólar c/u
ADARCILIO PIURI	Con 108 Acciones de un dólar c/u
JUAN PONTON	Con 108 Acciones de un dólar c/u
HENRY RAMON	Con 108 Acciones de un dólar c/u
LELIA RAMON	Con 108 Acciones de un dólar c/u
WILFRIDO RAMON	Con 108 Acciones de un dólar c/u
NELSON REYES	Con 108 Acciones de un dólar c/u
JOSE VARGAS	Con 108 Acciones de un dólar c/u
MARCO VILLA	Con 100 Acciones de un dólar c/u
NORMAN ZAMBRANO	Con 108 Acciones de un dólar c/u

A los accionistas les corresponde un voto por cada acción que poseen. Se encuentra presente el Sr. Ramiro Mendoza Comisario de la compañía COLREST S.A y el Sr. Benjamín Cruz Contador de la misma Interviene en calidad de Presidente de la Junta el Sr. Henry Ramón Zambrano Presidente de la Compañía y en calidad de secretario el Sr. Norman Zambrano Ramón, Gerente General de la misma; luego de constatado el quorum reglamentario el Sr. Presidente ordena que se de lectura al orden del día, el mismo que se encuentra publicado con fecha 18 de Marzo del 2015 en el diario la hora de esta ciudad de Quito, orden que se da lectura y que contiene los siguientes puntos:

1.- INFORME DE COMISARIO
2.- INFORME DE GERENCIA
3.-.- APROBACION DEL BALANCE GENERAL Y EL ESTADO DE PERDIDAS Y GANANCIAS DEL EJERCICIO 2014
4.- RESOLUCION SOBRE EL DESTINO DE LAS UTILIDADES DEL AÑO 2014

.

Una vez leído el orden del día y con la asistencia del quórum reglamentario se entra a tratar el primer punto del orden del día que dice Informe de Comisario. Toma la palabra el Sr. Ramiro

Mendoza Comisario de la compañía, quien da lectura a dicho informe, una vez concluido el mismo el Sr. Presidente ordena que se archive en el libro de expedientes de la compañía. A continuación se entra a resolver el segundo punto del orden del día que dice Informe de Gerencia. Para dar lectura a este informe, toma la palabra el Sr. Norman Zambrano Gerente de la Cía. Del periodo 2014, quien da lectura al informe de gerencia, resaltando que este periodo ha sido fructífero, por tanto beneficioso para los accionistas y trabajadores de Colrest S.A. . Una vez concluido este informe el Sr. Presidente dispone que se lo archive en el libro de expedientes de la compañía.

A continuación se procede a resolver el tercer punto constante en la convocatoria que dice aprobación del balance general y estado de pérdidas y ganancias del ejercicio 2014. Para este punto toma la palabra el Sr. Norman Zambrano Gerente de la Compañía. Del periodo en mención; el Sr. Zambrano da lectura de los diferentes rubros registrados en el año 2014, tanto de ingresos así como de egresos, contestando con los respaldos respectivos las preguntas que los señores accionistas van formulando, se presentan también el Estado de Flujos de Efectivo, Estado de Cambios en el Patrimonio y Notas explicativas a los Estados Financieros. Una vez concluido y analizado los resultados del periodo 2014, se demuestra que este periodo arroja utilidades. Luego el Sr. Presidente pone a consideración de los señores accionistas los balances presentados por el Sr. Gerente para su aprobación o desaprobación de los mismos. A continuación solicita la palabra el accionista Sr. José Vargas quien manifiesta que está muy conforme con los balances expuestos y eleva a moción la aprobación del mismo; esta moción es apoyada por el accionista Nelson Reyes. Sin existir más mociones la moción del Sr. José Vargas es aprobada por unanimidad del capital social concurrente a la junta. Luego se procede a resolver el cuarto y último punto del orden del día que dice: Resolución sobre el destino de las utilidades del ejercicio 2014. A continuación solicita la palabra el Sra. Lelia Ramón quien mociona que las utilidades del ejercicio en mención se repartan sin reserva alguna esta moción es apoyada por el Sr. Adarcilio Piuri , al no existir otra moción, la moción de la Sra. Lelia Ramón es sometida a votación aprobándose por unanimidad del capital social concurrente a la junta.

Una vez agotados los puntos constantes en el orden del día, el Sr. Presidente concede un receso para la elaboración del acta; acto del cual reinstalada la junta es leída el acta por parte del Sr. Secretario y sometida a votación es aprobada sin modificación alguna por la totalidad del capital social concurrente. Luego el Sr. Presidente declara clausurada la Junta General Ordinaria de Accionistas de Colrest S.A. Siendo las 9H45.

Sr. Henry Ramón Zambrano
PRESIDENTE

Sr. Norman Zambrano Ramón
SECRETARIO