



COLREST S.A.

ACTA DE LA JUNTA GENERAL ORDINARIA DE ACCIONISTAS DE COLREST S.A. CELEBRADA EL DIA 31 DE MARZO DEL 2017

En la ciudad de Quito a los 31 días del mes de marzo del 2017 siendo las ocho de la mañana y veinte y ocho minutos en 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
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 21 de Marzo del 2017 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 DE LOS ESTADOS FINANCIEROS DEL EJERCICIO ECONOMICO 2015**
- 4.- **RESOLUCION SOBRE LOS RESULTADOS DEL EJERCICIO 2015**

Una vez leído el orden del día y con la asistencia del quorum 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 pide se de lectura su informe por secretaria. Una vez concluido el informe 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 Cia. Del período 2016 , quien da lectura al informe de gerencia , resaltando que este periodo han existido problemas económicos no tan 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 del orden del día que dice Aprobación de los Estados Financieros del ejercicio económico del 2016 para este punto toma la palabra el Sr. Norman Zambrano Gerente General de la cia. Del periodo a tratarse. el Sr. Zambrano da lectura de los diferentes rubros constantes en los estados Financieros de la cia . Tanto de los ingresos así como también de los Gastos , destacando el rubro provisiones, se presenta también el estado de flujos de efectivo, el estado de cambios de patrimonio y notas de los estados financieros estos demuestran que el periodo es positivo con la generación de las respectivas utilidades . A continuación el sr. Presidente pone a consideración de los srs. Accionistas los balances presentados por el Sr. Gerente para su aprobación o desaprobación del mismo. A continuación toma la palabra el Sr. Juan Pontón quien expresa que está muy conforme con los resultados presentados respecto a los estados financieros del periodo 2016 por lo tanto eleva a moción que se apruebe los estados financieros . la moción del Sr. Pontón tiene apoyo del Sr Sergio Castillo sin existir más mociones El Sr. Presidente ordena que se tome la votación respectiva realizada la misma es aprobada por unanimidad del capital social concurrente a la junta.

A continuación se procede a resolver el 4to. Punto del orden del día que dice resolución sobre los resultado del ejercicio 2015 a continuación solicita la palabra la Sra. Lelia Ramón quien expresa que al ser positivos los resultados del ejercicio económico 2016 mociona que las utilidades resultantes del ejercicio en mención se distribuya en su totalidad entre los srs. Accionistas la moción de la Sra Ramón tiene el apoyo del Sr. Livio Castillo sin existir más mociones el sr. Presidente ordena al Sr. Secretario que tome la votación respectiva realizada la misma es aprobada por unanimidad del capital social concurrente a la junta 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 por parte del Sr. Secretario y sometida a votación se aprueba sin modificación alguna por la totalidad del capital social concurrente a la junta. Luego el sr Presidente declara clausurada la Junta General Ordinaria de Accionistas de Colrest S.A siendo las 9H11 minutos.



HENRY RAMÓN ZAMBRANO
PRESIDENTE DE LA JUNTA



NORMAN ZAMBRANO RAMON
SECRETARIO DE LA JUNTA