



COLREST S.A.

JUNTA GENERAL EXTRAORDINARIA DE ACCIONISTAS DE COLREST S.A.

CELEBRADA EL 13 DE JULIO DEL 2020

En la ciudad de Quito, hoy día 13 de julio del 2020, siendo las ocho horas con veinte y nueve minutos se instala la Junta General extraordinaria de accionistas de COLREST S.A. la misma que se encuentra publicada en el diario La Hora de esta ciudad de Quito, el día 29 de junio del 2020. La junta se realiza en las instalaciones de la compañía, ubicada en la Av. Colon # N25-142 Y la Rábida de esta ciudad de Quito con la asistencia de los Sres. Accionistas

BRITO REGULO MISAEL	CON 107 ACCIONES DE UN DÓLAR CADA UNA
LIVIO CASTILLO	CON 107 ACCIONES DE UN DÓLAR CADA UNA
SERGIO CASTILLO	CON 108 ACCIONES DE UN DÓLAR CADA UNA
BYRON JARAMILLO	CON 107 ACCIONES DE UN DÓLAR CADA UNA
HECTOR LOAIZA	CON 107 ACCIONES DE UN DÓLAR CADA UNA
JUAN PONTON	CON 108 ACCIONES DE UN DÓLAR CADA UNA
HENRY RAMON	CON 108 ACCIONES DE UN DÓLAR CADA UNA
LELIA RAMON	CON 216 ACCIONES DE UN DÓLAR CADA UNA
WILFRIDO RAMON	CON 108 ACCIONES DE UN DÓLAR CADA UNA
NELSON REYES	CON 108 ACCIONES DE UN DÓLAR CADA UNA

Se encuentra presente el señor Norman zambrano comisario de la Cía. El Dr. Patricio Cobo Asesor Societario de la Cía. La Dra. Rocío Andrade en representación del Sr. Byron Jaramillo y la Srta. Sandra Brito en representación del Sr. Regulo Brito. Preside la junta el Sr. Henry Ramon presidente de la Cía. Y como secretario el Sr. Wilfrido Ramon Gerente de la Cía., una vez constatado el quorum, se establece la asistencia de 1184 acciones, por lo que existe el quorum reglamentario, no asisten 316. A continuación, el Sr. presidente solicita al Sr. secretario, proceda a dar lectura del orden del día que es el siguiente.

1. CONOCER LA EXPLICACION DEL SEÑOR WILFRIDO RAMON GERENTE GENERAL DE COLREST S.A. RAZON POR LA QUE SE DEJO SIN EFECTO LA PUBLICACION DE LA CONVOCATORIA REALIZADA EL 29 DE JUNIO DEL 2020.
2. CONOCER Y APROBAR LOS ESTADOS FINANCIEROS DEL EJERCICIO ECONOMICO 2019.
3. CONOCER Y APROBAR EL INFORME DE GERENTE GENERAL. EL INFORME DE COMISARIO Y EL INFORME DE AUDITORIA EXTERNA DEL EJERCICIO ECONOMICO 2019.
4. RESOLVER SOBRE EL DESTINO DE LOS DIVIDENDOS DE UTILIDADES DEL EJERCICIO ECONOMICO 2019.

Se convoca de manera especial e individual al Sr. Norman Zambrano Comisario de la compañía con domicilio en el Conjunto Residencial Silver Field casa # 25 ubicado en Conocoto.

NOTA: EL MENCIONADO BALANCE, SUS ANEXOS, INFORME DE GERENTE Y COMISARIO SE HALLAN A DISPOSICION DE LOS ACCIONISTAS EN LA AV. COLON N25-142 Y LA RABIDA SIN EMBARGO SE LOS HA ENVIADO POR LOS MEDIOS ELECTRONICOS CONFORME A LA LEY.

1. CONOCER LA EXPLICACION DEL SEÑOR WILFRIDO RAMON GERENTE GENERAL DE COLREST S.A RAZON POR LA QUE SE DEJO SIN EFECTO LA PUBLICACION DE LA CONVOCATORIA REALIZADA EL 29 DE JUNIO DEL 2020.

El Sr. Wilfrido Ramon, Gerente de Colrest S.A. Informa que la Junta General que se convoco para el 29 de junio del 2020 no se realizo por el motivo ya conocido por todos que fue el fallecimiento inesperado del compañero Adarcilio Piuri y que nos tomo por sorpresa a todos, esto, mas una comunicaci3n de Auditoria a contabilidad pidiendo documentaci3n, no permiti3 que podamos tener los informes tanto contables como de gerencia al d3a y as3 poder remitirlos a los socios, por este motivo se decidi3 pedir a la Superintendencia de Compa3as una pr3rroga, que fue aceptada y nos dieron plazo hasta el 30 de julio de 2020.

2. CONOCER Y APROBAR LOS ESTADOS FINANCIEROS DEL EJERCICIO ECONOMICO 2019.

Interviene el Sr. Juan Carlos Aguirre Contador de la Compa3a, hace un an3lisis de la situaci3n econ3mica general del pa3s, luego manifiesta que las ventas en los primeros meses del a3o 2019 se mantuvo el mismo patr3n del a3o 2018 y si luego de esto empez3 a bajar especialmente a partir del paro de Octubre 2019 y as3 se mantuvo hasta fin de a3o y esto no fue debido a la administraci3n de la Compa3a sino que fue un asunto general del pa3s; las ventas en el a3o 2019 fueron menores que en el 2018, pero tambi3n hubieron menos gastos. Que de no ser de los pagos pendientes al Servicio de Rentas Internas y otros gastos relacionados con el reclamo que la empresa a emprendido, reclamo que la administraci3n a3n no ha agotado sus esfuerzos en espera de que se pueda recuperar estos recursos, gastos que si no se hubieran realizado los rendimientos hubieran sido superiores al 2018 a pesar de tener menos ventas. Luego pasa a realizar la presentaci3n del respectivo Balance mediante la proyecci3n en pantalla. El Sr. presidente agradece por dicha presentaci3n y pide si existen dudas se pregunte:

La Dra. Roc3o Andrade en representaci3n del Sr. Byron Jaramillo agradece y felicita al sr. Contador por esta presentaci3n de balances, luego pregunta que donde est3 el dinero de los arriendos y de las cuentas por cobrar que ya se lo realiz3 en mas de un 60% de lo que estaba en el 2018 por un valor de \$286.700,00, adem3s dice que si se est3 pagando por cosas que pasaron en el 2014 se debe buscar a los responsables y que deber3n ser ellos los que paguen. A todas estas preguntas el Sr. Juan Carlos Aguirre contesta que lo recuperado no necesariamente tiene que estar en Bancos, que la recuperaci3n de cartera es la que nos ayuda para sustentar la falta de ingresos que la compa3a ha tenido.

Interviene el Sr. Henry Ram3n presidente de la compa3a y manifiesta que, la empresa sufre siempre de liquidez, que en el 2018 existen cuentas por cobrar de \$286.700,00 pero, que al momento que los deudores han ido pagando, van bajando sus cuentas, esto lo que hace es cargar de una cuenta y descargar de otra. Auditoria y Contabilidad tiene todos los comprobantes de estos movimientos.

Toma la palabra la Sra. Lelia Ram3n, dice que son 16 jubilados y a todos se les ha cancelado hasta febrero de 2020. El Sr. Henry Ram3n indica que el valor de activos corresponde a 1'200.000,00, el mismo que se contempla en los balances, ah3 est3n las provisiones de desahucio y provisiones jubilares.



COLREST S.A.

El Sr. presidente también informa como está todo el caso del Servicio de Rentas Internas que se presentó el reclamo respectivo y aún no se tiene ninguna respuesta; se pide se mocione si se aprueba o no los estados financieros y económico del año 2019. La Sra. Lelia Ramón mociona que se aprueben los balances, ningún otro socio presenta otra moción, el presidente solicita se proceda a tomar votación, arrojando los siguientes resultados:

BRITO REGULO	107 ACCIONES DE UN DÓLAR
CASTILLO LIVIO	107 ACCIONES DE UN DÓLAR
CASTILLO SERGIO	107 ACCIONES DE UN DÓLAR
JARAMILLO BYRON	107 ACCIONES DE UN DÓLAR
LOAIZA HECTOR	107 ACCIONES DE UN DÓLAR
PIURI ADARCILIO	107 ACCIONES DE UN DÓLAR
PONTON JUAN	107 ACCIONES DE UN DÓLAR
RAMON LELIA	216 ACCIONES DE UN DÓLAR
REYES NELSON	107 ACCIONES DE UN DÓLAR

968 que se apruebe, con la observación de la Srta. Sandra Brito representante del Sr. Régulo Brito en la que indica que se asiente en acta que la compañía no tiene liquidez, pero apoya la moción de aprobación.

De la misma manera la Dra. Rocío Andrade representante del Sr. Byron Jaramillo, también solicita que en acta que se asiente la falta de liquidez de la compañía, y también está de acuerdo con la aprobación de la moción.

316 votos ausente, se los señores Adarcilio Piuri (Fallecido), José Vargas y Marco Villa.

PIURI ADARCILIO	108 ACCIONES DE UN DÓLAR
VARGAS JOSE	108 ACCIONES DE UN DÓLAR
VILLA MARCO	100 ACCIONES DE UN DÓLAR

216 votos, no votan los señores Henry Ramón y Wilfrido Ramón, por ser Presidente y Gerente respectivamente de la Cía.

HENRY RAMON	108 ACCIONES DE UN DÓLAR
WILFRIDO RAMON	108 ACCIONES DE UN DÓLAR

3. CONOCER Y APROBAR EL INFORME DE GERENTE GENERAL. EL INFORME DE COMISARIO Y EL INFORME DE AUDITORIA EXTERNA DEL EJERCICIO ECONOMICO 2019.

El Sr. Presidente Henry Ramón manifiesta que estos informes fueron enviados a todos y cada uno de los socios en su momento oportuno y se enviaron por los medios que la ley provee. Que todos tuvieron el tiempo y la oportunidad de leerlos y revisarlos, que si tienen alguna objeción la digan en este momento.

La Sra. Lelia Ramón, mociona se apruebe el informe de Gerencia.

El Sr. Juan Pontón, mociona que se apruebe el informe de Gerencia y Comisario en una sola.

Sr. Sergio Castillo, mociona que se apruebe los informes de Gerencia, Comisario y Auditoria todos en una sola; la Sra. Lelia Ramón y el Sr. Juan Pontón retiran sus mociones y solo queda la moción del Sr. Sergio Castillo, la misma que se lleva a votación quedando de la siguiente manera:

754 votos que se apruebe.

BRITO REGULO	107 ACCIONES DE UN DÓLAR
CASTILLO LIVIO	107 ACCIONES DE UN DÓLAR
CASTILLO SERGIO	108 ACCIONES DE UN DÓLAR
PONTON JUAN	108 ACCIONES DE UN DÓLAR
RAMON LELIA	216 ACCIONES DE UN DÓLAR
REYES NELSON	108 ACCIONES DE UN DÓLAR

214 votos abstención, de los señores Héctor Loaiza y Byron Jaramillo.

LOAIZA HECTOR	107 ACCIONES DE UN DÓLAR
JARAMILLO BYRON	107 ACCIONES DE UN DÓLAR

316 votos ausente, de los señores Adarcilio Piuri , José Vargas y Marco Villa.

PIURI ADARCILIO	108 ACCIONES DE UN DÓLAR
VARGAS JOSE	108 ACCIONES DE UN DÓLAR
VILLA MARCO	1010 ACCIONES DE UN DÓLAR

216 votos, no votan los señores Henry Ramón y Wilfrido Ramón. Presidente y Gerente de la Cía. respectivamente.

4. RESOLVER SOBRE EL DESTINO DE LOS DIVIDENDOS DE UTILIDADES DEL EJERCICIO ECONOMICO 2019.

El Sr. presidente manifiesta que en vista de que no existen utilidades no hay nada que repartir y dice que se va a instruir al Sr. Contador para que asiente en los libros contables la pérdida del ejercicio, y sería con esto con lo que partiría el ejercicio el año 2020.



COLREST S.A.

Se felicita por parte de los asistentes a la Administración actual por la forma como se presentó este balance y manifiestan que es la primera vez que se lo hace de esta manera.

Siendo las 09h58 am el Sr. presidente da por concluida esta junta, manifiesta que el acta estará a disposición de los accionistas, en el tiempo que dispone la ley.

HENRY RAMON
PRESIDENTE

WILFRIDO RAMÓN
SECRETARIO

