

**ACTA DE LA JUNTA GENERAL Y UNIVERSAL DE SOCIOS DE LA EMPRESA
COLIMPORSA CIA. LTDA.**

En Quito, a los 1 de mayo del 2012, en la ciudad de la Empresa COLIMPORSA CIA. LTDA., ubicada en la ciudad de Quito, Av. de El Banco, la Junta General Universal de Socios de la Empresa, en la reunión de las 10H00, eligió como Presidente al señor César Augusto Soto, como secretario al Edo. al señor Iván de la Cruz y como Secretario al señor Iván de la Cruz.

La Presidencia dispuso que por Secretaría se recibiera el quórum de instalación de la Junta. El señor Secretario informó que se había cumplido con los dispuesto en el Art. 238 de la Ley de Compañías, comunicando que la convocatoria a esta Junta General Universal, la totalidad de accionistas de la compañía, en la convocatoria y participaciones que se presentaron, como se continuará.

➤ **SOCIOPACHO CLASAR**

Con 600 participaciones, correspondientes a \$1.500.000 como capital suscrito y pagado.

➤ **SOCIOPACHO ALZASUR**

Con 500 participaciones, correspondientes a \$1.500.000 como capital suscrito y pagado.

➤ **GARCÉS CHIVAY DE LOS**

Con 150 participaciones, correspondientes a \$1.500.000 como capital suscrito y pagado.

Verificado el quórum, se dio inicio a la Junta que tiene el carácter de General Universal, por estar presente el 100% del capital social, es decir 1.580.000.

La Presidencia dispuso que por Secretaría se le comunicara la agenda propuesta para la Asamblea, la misma que es aceptada por unanimidad.

ORDEN:

- Conocimiento de informe del Consejo General de los Balances 2012 y Aprobación de los Balances del Año 2012.

En consecuencia el orden del día se procede a tratar los puntos del orden:

- Conocimiento de informe del Consejo General de los Balances 2012 y Aprobación de los Balances del Año 2012.

El Consejo General Sr. Diego García, explicó en base a la información suministrada por el Consejo General de la Empresa COLIMPORSA Ing. Iván de la Cruz, que la Empresa tiene los Balances General exhibiendo los rubros de los Balances.

Tras de ser aprobados los balances referidos al año 2012, se suspendió por unos minutos la reunión, procediendo al señalamiento de la sesión al mes de la próxima, lo cual se hará en presencia de la junta, ya

aprobada por unanimidad y suscrita por los asistentes. A las 20:00 la Presidencia del Ima concluida la sesión se levanta la sesión con la respectiva suscripción del presente documento.



SOTO PACHECO CESAR

Soto Alexander

SOTO PACHECO ALEXANDER



GARZON CHITIVA DIEGO



Secretario Ad Hoc