

**ACTA DE JUNTA GENERAL ORDINARIA DE ACCIONISTAS DE LA COMPAÑÍA COLORCON S.A.
SOLUCIONES INNOVADORAS DE ACABADO PARA LA CONSTRUCCIONEL DIA 18 DE MARZO DEL
2014.**

En la ciudad de Guayaquil, a las 15H00 del día dieciocho de Marzo del año dos mil catorce, en el local ubicado en Brasil 3814 entre la 12ava y 13ava, se encuentran reunidos los accionistas de la compañía, señor José Ramón Chancay Ortega, propietario de quinientas setenta y siete acciones, y el señor Carlos Luis Chancay Clas, propietario de cuatrocientos cuarenta acciones y la Sra. Diana Elizabeth Chancay Clas propietaria de ochenta y ocho acciones, con lo que se encuentra presente la totalidad del capital suscrito y pagado de la Compañía, ya que todas las acciones son iguales e indivisibles, de un valor de US\$ 1 cada una; además también se encuentran presentes la señor Frank Leonardo Fienco Vargas, Comisario de la empresa y el señor José Ramón Chancay Ortega, en su calidad de Gerente General.

En razón de encontrarse presentes los accionistas que representan la totalidad del capital pagado de la Compañía, estas por unanimidad resuelven instalarse en sesión de Junta General Ordinaria de accionistas, acto para el cual preside la sesión el señor Carlos Luis Chancay Clas, quien es el Presidente y el señor José Ramón Chancay Ortega, quien es Gerente de la empresa, que a su vez actúa de secretario de esta Junta. La Presidente de la Sesión dispone que por Secretaría, se constate el quórum reglamentario y se elabore la lista de los accionistas que han concurrido a este acto y se dé cumplimiento a las demás formalidades legales y estatutarias.

Se procede por Secretaría a dar lectura a las convocatorias enviadas a los accionistas así como también a la convocatoria especial dirigida a la señor Comisario, cuyos textos son los siguientes: Guayaquil, Marzo 1 del 2014.- Señor José Ramón Chancay Ortega.- Ciudad.- De nuestras consideraciones: De acuerdo a lo que disponen los Estatutos de nuestra Compañía, tenemos a bien convocar a usted a una Junta General Ordinaria de accionistas a celebrarse el día 18 de marzo del 2014 a las 15H00 en Brasil 3814 entre la 12ava y 13ava de esta ciudad, con el objeto siguiente: 1. Conocer y resolver sobre el Informe que presente el Gerente de la Compañía por el ejercicio económico del año 2013. 2. Conocer y resolver sobre el Informe del Comisario referente al ejercicio 2013. 3. Conocer y resolver sobre el Balance General y Estado de Pérdidas y Ganancias correspondiente al ejercicio 2013. Estamos también convocando por carta separada a nuestra Comisaria para que concurra a la Junta General antes mencionada. Adicionalmente, le informamos que se encuentran a disposición de nuestros socios el Balance General, el Estado de Pérdidas y Ganancias, el Informe del Gerente y el Informe de Comisarios. Esperando contar con su presencia, nos suscribimos de usted. Muy atentamente, - José Ramón Chancay Ortega, Gerente. Guayaquil, Marzo 1 del 2014.- Señor Carlos Luis Chancay Clas.- Ciudad.- De nuestras consideraciones: De acuerdo a lo que disponen los Estatutos de nuestra Compañía, tenemos a bien convocar a usted a una Junta General Ordinaria de accionistas a celebrarse el día 18 de marzo del 2014 a las 15H00 en el local ubicado en Brasil 3814 entre la 12ava y 13ava de esta ciudad, con el objeto siguiente: 1. Conocer y resolver sobre el Informe que presente el Gerente de la Compañía por el ejercicio económico del año 2013. 2. Conocer y resolver sobre el Informe del Comisario referente al ejercicio 2013. 3. Conocer y resolver sobre el Balance General y Estado de Pérdidas y Ganancias correspondiente al ejercicio 2013. Estamos también convocando por carta separada a nuestro Comisario para que concurra a la Junta General antes mencionada. Adicionalmente, le informamos que se encuentran a disposición de nuestros socios el Balance General, el Estado de Pérdidas y

Ganancias, el Informe del Gerente y el Informe de Comisarios. Esperando contar con su presencia, nos suscribimos de usted. Muy atentamente, .- José Ramón Chancay Ortega.- Gerente General.

Marzo 1 del 2014.- Señora Diana Elizabeth Chancay Clas.- Ciudad.- De nuestras consideraciones: De acuerdo a lo que disponen los Estatutos de nuestra Compañía, tenemos a bien convocar a usted a una Junta General Ordinaria de accionistas a celebrarse el día 18 de marzo del 2014 a las 15H00 en el local ubicado en Brasil 3814 entre la 12ava y 13ava de esta ciudad, con el objeto siguiente: 1. Conocer y resolver sobre el Informe que presente el Gerente de la Compañía por el ejercicio económico del año 2013. 2. Conocer y resolver sobre el Informe del Comisario referente al ejercicio 2013. 3. Conocer y resolver sobre el Balance General y Estado de Pérdidas y Ganancias correspondiente al ejercicio 2013. Estamos también convocando por carta separada a nuestro Comisario para que concurra a la Junta General antes mencionada. Adicionalmente, le informamos que se encuentran a disposición de nuestros socios el Balance General, el Estado de Pérdidas y Ganancias, el Informe del Gerente y el Informe de Comisarios. Esperando contar con su presencia, nos suscribimos de usted. Muy atentamente, .- José Ramón Chancay Ortega. - Gerente General.

Guayaquil, Marzo 1 del 2014.- Señor Frank Leonardo Fienco Vargas .- Ciudad.- De nuestras consideraciones: De acuerdo a lo que disponen los Estatutos de nuestra Compañía, tenemos a bien convocar a usted, en su calidad de Comisario, a una Junta General Ordinaria de accionistas a celebrarse el día 18 marzo del 2014, a las 15H00 en Brasil 3814 entre la 12ava y 13ava de esta ciudad, con el objeto siguiente: 1. Conocer y resolver sobre el Informe que presente el Gerente de la Compañía por el ejercicio económico del año 2013. 2. Conocer y resolver sobre el Informe del Comisario referente al ejercicio 2013. 3. Conocer y resolver sobre el Balance General y Estado de Pérdidas y Ganancias correspondiente al ejercicio 2013. Esperando contar con su presencia, nos suscribimos de usted. Muy atentamente, José Ramón Chancay Ortega.- Gerente General.

A continuación, por Secretaría se da lectura al orden del día que es el siguiente: 1. Conocer y resolver sobre el Informe que presente el Gerente de la Compañía por el ejercicio económico del año 2013. 2. Conocer y resolver sobre el Informe del Comisario referente al ejercicio 2013. 3. Conocer y resolver sobre el Balance General y Estado de Pérdidas y Ganancias correspondiente al ejercicio 2013.

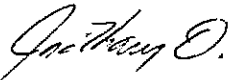
Cumplidas estas formalidades legales y estatutarias, se declara instalada la sesión.

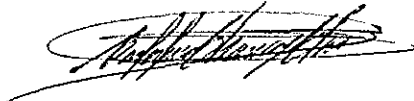
A continuación se da lectura al primer punto del orden del día que es: Conocer y resolver sobre el Informe que presenta la Gerente de la Compañía por el ejercicio del año 2013. La Secretaria da lectura a dicho informe el mismo que es aprobado por unanimidad por los accionistas, absteniéndose de votar el Sr. Presidente, por impedimento legal.

A continuación la Secretaria de la Junta da lectura al segundo punto del orden del día que es: Conocer y resolver sobre el Informe del Comisario referente al ejercicio 2013. La señor Frank Leonardo Fienco Vargas, en su calidad de Comisario da lectura a su informe el mismo que por ser apegado a la realidad financiera de la empresa, es aprobado por unanimidad por los accionistas, absteniéndose de votar el Sr. Presidente, por impedimento legal.

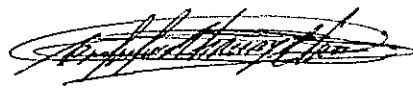
El tercer punto a tratar es conocer y resolver sobre el Balance General y Estado de Pérdidas y Ganancias correspondiente al ejercicio 2013, los mismos que son conocidos y aprobados por unanimidad por los accionistas, absteniéndose de votar el Sr. Presidente, por impedimento legal.

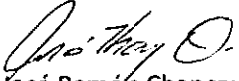
No habiendo otro asunto que tratar se concede un receso para la redacción de la presente acta, hecho lo cual es aprobada por unanimidad y se declara levantada la Junta a las 16h55.

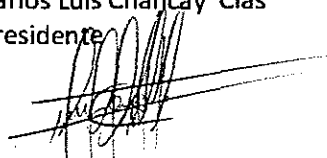

José Ramón Chancay Ortega
Accionista


Carlos Luis Chancay Clas
Accionista


Diana Elizabeth Chancay Clas
Accionista


Carlos Luis Chancay Clas
Presidente

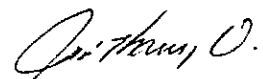

José Ramón Chancay Ortega
Gerente General

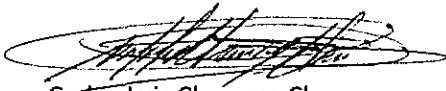

Frank Leonardo Fienco Vargas
Comisario

**LISTA DE ASISTENTES A LA JUNTA GENERAL ORDINARIA DE ACCIONISTA DE
COLORCON S.A. SOLUCIONES INNOVADORAS DE ACABADO PARA LA
CONSTRUCCIONCELEBRADA EL DIA 18 DE MARZO DEL 2014.**

1. Sr. José Ramón Chancay Ortega, propietario de 572 acciones suscritas de US\$1 cada una, por lo que le corresponden 572 votos.
2. Sr. Carlos Luis Chancay Clas, propietario de 440 acciones suscritas de US\$1 cada una, por lo que le corresponden 440 votos.
3. Sra. Diana Elizabeth Chancay propietario de 88 acciones suscritas de US\$1 cada una, por lo que le corresponden 88 votos.
4. Sr. Frank Leonardo Fienco Vargas, Comisario

Guayaquil, Marzo 18 del 2014


José Ramón Chancay Ortega


Carlos Luis Chancay Clas

Presidente

Secretario de la Junta