

ACTA DE SESION DE JUNTA GENERAL DE ACCIONISTAS
DE LA COMPAÑÍA E C O L T E C CELEBRADA EL 25 DE MARZO DE DOS
MIL DIECISEIS

En la ciudad de Guayaquil, República del Ecuador, a las doce horas siete minutos del día 25 de Marzo, se reúnen los Señores:

Por sus propios derechos, como accionistas de la Cía. las acciones tienen un valor nominal de Uno dólares de los Estados Unidos de América cada una, del capital de la compañía.

N°	Identificación	Nombre	Nacionalidad	Tipo Inversión	Capital
1	0916656028	ASENCIO HIDALGO TITO ALEXANDER	ECUADOR	EXT. DIRECTA	12,375.00
2	1753526449	EICHNER ULF	ALEMANIA	EXT. DIRECTA	125.00
TOTAL (USD \$)					12500.00

Como los accionistas concurrentes representan la totalidad del capital social suscrito y pagado de la Compañía, equivalente a doce mil quinientos dólares de los Estados Unidos de América (US\$12.500,00)

Resuelve constituirse en Junta General, decidiendo, consecuentemente, que se conozca y resuelva como único punto del orden del día:

Aprobar los Estados Financieros del Año 2015 sujetos a NIFFs.

En consecuencia, de acuerdo con la facultad concedida por el artículo 238 de la Ley de Compañías, se declara que la Junta General de Accionistas quede válidamente constituida, teniendo como asunto el orden del día el que ha quedado fijado por unanimidad. El presidente, considerando que en esta sesión está representada la totalidad del capital social suscrito y pagado, declara formalmente instalada y abierta la Junta General y manifiesta que se debe proceder a resolver el anotado punto del orden del día.

Se le concede la palabra al Sr. Christian Jesús Fernández Campaña, quien mociona sean aprobados los Estados Financieros del año 2015. La junta, luego de las respectivas deliberaciones del caso por unanimidad de votos, resolvió aprobar los Estados Financieros del año 2015. No habiendo otro asunto que tratar, la Presidencia concede un receso para la redacción de esta acta, concluido el cual se reinstala la sesión con la asistencia de las mismas personas anotadas al comienzo, por Secretaría se le da lectura, siendo aprobada por unanimidad y sin modificación alguna, firmando para constancia todos los asistentes. Con la cual se levanta la sesión a las doce horas treinta y cuatro minutos firman los concurrentes.

CERTIFICO: Que el acta que antecede es fiel copia de su original que reposa en el archivo de la compañía, el que remitiré en caso necesario.-

Guayaquil, Marzo 25 del 2016



ASENCIO HIDALGO TITO

PRESIDENTE ADHOC



CHRISTIAN FERNANDEZ C.

GERENTE GENERAL