

**ACTA DE LA JUNTA GENERAL EXTRAORDINARIA DE ACCIONISTAS
DE LA COMPAÑÍA COLORTECH ECUADOR S.A.**

Ciudad, dirección, fecha, hora de instalación:

Quito, en el local de la compañía ubicada en Monte Olivo y El Progreso No. S20-42, 13 de marzo de 2014, 16h00.

Accionistas asistentes:

Accionistas	Comparecen por sí	Comparecen por representación
Anthony Albert Atún León		x
Jaime Víctor Atún León		x

Por lo que la Junta General se instala con la totalidad del capital social de la Compañía.

Tipo de junta:

Junta General Extraordinaria de Accionistas con el carácter de universal

Presidente y secretario de la junta:

Presidente ad-hoc de la junta la señorita Pamela León Yanez y Secretario de la Junta el Sr. Pedro Javier Salinas Maguiño.

Orden del día:

- 1) Aprobación del informe del representante legal
- 2) Aprobación del informe de comisario

Deliberaciones y proclamación de resultados:

Luego de la debida deliberación sobre el informe inicial, y sin que los accionistas hayan solicitado que se incluya con especial detalle algún comentario o punto específico. Se resuelve:

1. Se eleva a moción la aprobación del informe del representante legal del año 2013. Moción que se somete a votación y los accionistas por unanimidad resuelven su aprobación.

2. Se eleva a moción la aprobación del informe de comisario del año 2013. Moción que se somete a votación y los accionistas por unanimidad resuelven su aprobación.

Aprobación del acta:

A las 17h00, se da lectura al acta que es aprobada por unanimidad del capital social.



Pedro Javier Salinas Maguino
Secretario de la Junta
Gerente General



Pamela Alejandra León Yáñez
Presidente Ad-hoc de la Junta



Pamela León que representa a:
Anthony Albert Atún León
Accionista



Pamela León que representa a:
Jaime Víctor Atún León
Accionista