

ACTA DE LA SESIÓN DE JUNTA GENERAL ORDINARIA UNIVERSAL DE ACCIONISTAS DE LA COMPAÑÍA COLIMBARI S.A., REALIZADA EL DIA VIERNES 04 DE ABRIL DEL DOS MIL CATORCE.

En la Ciudad de Manta a los 04 días del mes de Abril del 2014, a las quince horas con quince minutos, en las oficinas de la Compañía COLIMBARI S.A., ubicadas en el primer piso del Edificio "Fortaleza", calle M3 y avenida 24 de esta Ciudad de Manta, es decir en el Domicilio Principal de la Empresa, se reúnen los Accionistas; Sr. Xavier Murgueytio Jeria, y Srta. Estefanía Murgueytio Santillán. Actúa como Presidente de la Junta el Dr. Ricardo Fernández de Córdoba en su condición de Presidente de la Compañía; y actúa como Secretario de la Junta el Sr. Xavier Murgueytio Jeria en su condición de Gerente de la Compañía. Estando presente la totalidad del Capital Social de la Empresa, y con la presencia además del Comisario de la Compañía Srta. Jennifer Márquez Montes, los Socios por unanimidad acuerdan constituirse en Junta General Ordinaria de Accionistas con carácter de Universal, para tratar el siguiente Orden del Día:

1. Conocimiento y Resolución sobre el Informe del Gerente, relacionado con el Ejercicio Económico 2013.
2. Conocimiento y Resolución sobre el informe del Comisario, relacionado con el Ejercicio Económico 2013.
3. Conocimiento y Resolución sobre el Balance General y sus Anexos, y el Estado de Pérdidas y Ganancias cortados al 31 de Diciembre de 2013.
4. Resolución sobre el destino de los Resultados del Ejercicio Económico 2013.

PUNTO UNO: Presidencia dispone que por Secretaría se de lectura al Informe del Gerente, quien procede a su lectura y a desarrollar los aspectos enumerados en él. Luego de la lectura, efectuadas las ampliaciones sobre varios aspectos del Informe y previas las deliberaciones del caso, la Junta por Unanimidad **RESUELVE: Aprobar el Informe del Gerente correspondiente al Ejercicio Económico del 2013.**

PUNTO DOS: Presidencia dispone por Secretaría se de lectura al Informe del Comisario de la Compañía, efectuándose la revisión del Informe así como de las recomendaciones constantes en el mismo. Presidencia solicita al Comisario que se amplíe el contenido de las recomendaciones consignadas, luego de lo cual y tras las deliberaciones del caso, la Junta por Unanimidad **RESUELVE: Aprobar el Informe del Comisario de la Compañía relacionado con el Ejercicio Económico 2013.**



PUNTO TRES: Presidencia dispone que por Secretaría se de lectura explicativa al Balance General, así como al Estado de Pérdidas y Ganancias cortado al 31 de Diciembre del 2013; luego de lo cual la Junta delibera sobre las principales Cuentas consignadas; aclarándose que, por cuenta de la fecha de culminación del Trámite de Constitución de la Empresa y correspondiente emisión del Registro Único de Contribuyentes el 18 de Diciembre del 2012, la Empresa no registra movimiento Económico; conforme se desprende de la Declaración de Impuesto a la Renta preparado, sobre la base de los Balances analizados en esta Junta.

Luego de la revisión señalada y analizadas las consideraciones expuestas, la Junta por Unanimidad **RESUELVE: Aprobar el Balance General y sus Anexos correspondientes al Ejercicio Económico 2013.**

PUNTO CUATRO: Presidencia concede la palabra a la Gerencia, a fin de que exponga sobre este punto, señalando Gerencia que al ser este el primer año de operación de la Compañía (en realidad 12 días), no existen Resultados Operacionales al no haberse registrado movimientos en los días que resultan del Ejercicio Económico 2013. Sobre el particular y luego de las deliberaciones del caso, la Junta por Unanimidad **RESUELVE: Acoger el Informe del Gerente en lo que corresponde a este punto, y luego de haberse aprobado el Balance General de la Empresa, se determina la inexistencia de Resultados en el Ejercicio Económico 2013.**

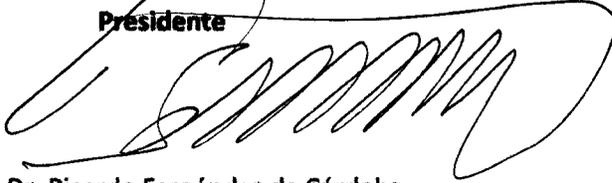
Hasta aquí el Orden del Día de la presente Junta General Ordinaria de Accionistas de la Compañía.

Se deja constancia de que el Expediente de la presente Acta de Junta General Ordinaria de Accionistas de la Compañía consta de los siguientes documentos:

- Copia de la Convocatoria realizada por el Presidente de la Empresa el 26 de Marzo del 2014 para la presente Junta, a los Accionistas Sr. Xavier Murgueytio Jera y Srta. Estefanía Murgueytio Santillán
- Copia de la Convocatoria especial e individualmente realizada por el Presidente de la Empresa el 26 de Marzo del 2014 para la presente Junta, al Comisario de la Compañía, Srta. Jennifer Márquez Montes.
- Informe del Gerente de la Compañía por el Ejercicio Económico 2013.
- Informe del Comisario de la Compañía por el Ejercicio Económico 2013.
- Balance General y sus Anexos, Estado de Pérdidas y Ganancias cortados al 31 de Diciembre del 2013.
- Copia Certificada de la presente Acta.
- Lista de Asistentes a la Junta, Certificada por Secretaría.

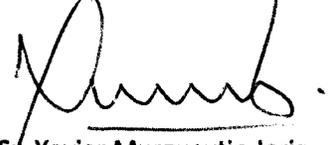
No existiendo otro punto que tratar, las partes acuerdan declarar concluida la presente Sesión de Junta General Ordinaria Universal de Accionistas de La Empresa, misma que fue previa y debidamente Convocada. Se dispone un receso de 30 minutos para elaborar el Acta correspondiente. Reinstalada la Sesión a las diez y siete horas con quince minutos, los presentes dan lectura a la misma y proceden a suscribirla y aprobarla.

Presidente



Dr. Ricardo Fernández de Córdoba
C.C. No. 1712149341

Gerente - Secretario



Sr. Xavier Murgueytio Jeria
C.C. No. 1705914149

Accionista



Srta. Estefanía Murgueytio S.
C.C.No. 1715422471

Comisario



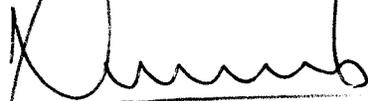
Srta. Jennifer Márquez-M.
C.C.No. 131355061-6

LISTA DE ASISTENTES A LA JUNTA GENERAL ORDINARIA UNIVERSAL DE ACCIONISTAS DE LA COMPAÑÍA COLIMBARI S.A.

CELEBRADA EL: VIERNES 04 DE ABRIL DEL 2014.

ACCIONISTAS	C.C.	CAPITAL PAGADO	CAPITAL POR PAGAR	N° APORTACIONES	%
Murgueytio Jeria Fernando Xavier	1705914149	\$48,000.00	-	\$48,000.00	96%
Murgueytio Santillán Estefanía	1715422471	\$500.00	\$1,500.00	\$2,000.00	4%
TOTAL USD.		\$48,500.00	\$1,500.00	\$50,000.00	100%

Lo Certifico:



Sr. Xavier Murgueytio Jeria
GERENTE-SECRETARIO COLIMBARI S.A.