

COLIMBARI S.A.

Teléfonos: 2611722

Dirección: Calle U10 y Ave U2 Cda. Universitaria

Edif. Burgos Oficina 1

mail: info@g2m.ec

ACTA DE LA SESIÓN DE JUNTA GENERAL ORDINARIA UNIVERSAL DE ACCIONISTAS DE LA COMPAÑÍA COLIMBARI S.A., REALIZADA EL DIA VIERNES 16 DE SEPTIEMBRE DEL DOS MIL DIECISEIS.

En la Ciudad de Manta a los 16 días del mes de Septiembre del 2016, a las catorce horas, en las oficinas de la Compañía, ubicadas en la Vía Barbasquillo Calle U10 y Ave U2 Cda. Universitaria Mezanine Oficina 1, es decir en el Domicilio Principal de la Empresa, se reúnen los Accionistas: Señorita Estefanía Murgueytio Santillán y Señorita Doménica Murgueytio Santillán. Actúa como Secretario de la Junta el Señor Xavier Murgueytio Jeria, en su condición de Gerente de la Compañía. Preside la Sesión el Dr. Ricardo Fernández de Córdoba en su condición de Presidente de la Compañía. Estando presente la totalidad de Capital Social Suscrito y Pagado, y con la presencia además del Comisario de la Compañía Ing. Jéssica Guillen Zambrano.

Los Accionistas por unanimidad acuerdan constituirse en Junta General Ordinaria de Accionistas para tratar el siguiente Orden del Día:

1. Conocimiento y Resolución sobre el Informe del Gerente, relacionado con el Ejercicio Económico 2015.
2. Conocimiento y Resolución sobre el informe del Comisario, relacionado con el Ejercicio Económico 2015.
3. Conocimiento y Resolución sobre el Balance General y sus Anexos, y el Estado de Pérdidas y Ganancias cortados al 31 de Diciembre de 2015.
4. Resolución sobre el destino de los Resultados del Ejercicio Económico 2015.

PUNTO UNO: Presidencia dispone que por Secretaría se de lectura al Informe del Gerente, quien procede al desarrollo del mismo. Finalizada la lectura, se efectúan ciertas ampliaciones sobre temas contenidos en el Informe; luego de lo cual y previas las deliberaciones del caso, la Junta por Unanimidad **RESUELVE:** Aprobar el Informe del Gerente correspondiente al Ejercicio Económico del 2015.

PUNTO DOS: Presidencia dispone por Secretaría se de lectura al Informe del Comisario de la Compañía, efectuándose un análisis del mismo. Analizado este aspecto y tras las deliberaciones del caso, la Junta por unanimidad **RESUELVE:** Aprobar el Informe del Comisario de la Compañía relacionado al Ejercicio Económico 2015.


JUNTA SEPT 16/2016

Pág. 1 de 3

COLIMBARI S.A.

Teléfonos: 2611722

Dirección: Calle U10 y Ave U2 Cda. Universitaria

Edif. Burgos Oficina 1

E-mail: info@g2m.ec

PUNTO TRES: Presidencia dispone que por Secretaría se de lectura explicativa al Balance General y sus Anexos, así como al Estado de Pérdidas y Ganancias cortado al 31 de Diciembre del 2015; luego de lo cual la Junta delibera sobre las principales cuentas del Activo y del Pasivo, mismas que arrojaron los siguientes resultados que allí se consignan.

Estas principalmente corresponden a "ventas piloto" efectuadas como prueba de los desarrollos de arborización que desarrolla la Empresa en esta etapa inicial, mientras se concretan las otras operaciones que se han visualizado como alternativas de ingresos de corto plazo.

Luego de la revisión de las Cuentas que componen los Estados Financieros y del P&G consignado anteriormente, la Junta por Unanimidad **RESUELVE:** Aprobar el Balance General y sus Anexos correspondientes al Ejercicio Económico 2015, así como el respectivo Estado de Pérdidas y Ganancias antes señaladas.

PUNTO CUATRO: Presidencia concede la palabra a la Gerencia a fin de que exponga su propuesta sobre este punto. Señala la necesidad de fortalecer los Índices Financieros de la Compañía; en mérito a lo cual, Gerencia pone a consideración de la Junta de Accionistas su recomendación para que el total de los Resultados operacionales de la Empresa en el Ejercicio Fiscal 2015, esto es el valor de la Utilidad Neta después de Impuestos, se destine a incrementar las Cuentas "Reserva Legal" y "Reserva Facultativa", respectivamente. Sobre el particular y luego de las deliberaciones del caso, la Junta por Unanimidad **RESUELVE:** Acoger la propuesta realizada por la Gerencia de la Empresa para la reinversión total del valor neto de las Utilidades correspondientes al Ejercicio Económico 2015. Así lo cual, luego de realizar las aportaciones legales aplicables, se resuelve destinar el valor total de la Utilidad Neta del Ejercicio 2015, esto es la suma de US\$ 1056.51 a incrementar la Cuenta Reserva Facultativa de la Empresa.

COLIMBARI S.A.

Teléfonos: 2611722

Dirección: Calle U10 y Ave U2 Cda. Universitaria

Edif. Burgos Oficina 1

mail: info@g2m.ec

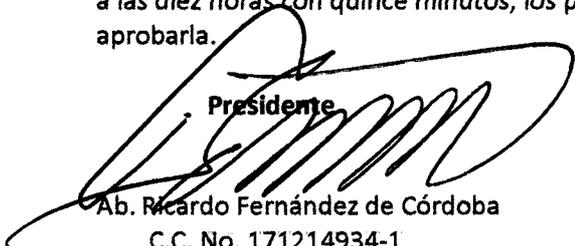
No existiendo otro punto que tratar, las partes acuerdan declarar concluida la presente Sesión de Junta General Ordinaria Universal de Accionistas de La Empresa, misma que fue previa y debidamente Convocada.

Para el efecto, se deja constancia de que el Expediente de la presente Acta de la Junta General Ordinaria de Accionistas de la Compañía consta de los siguientes documentos:

- Copia de la Convocatoria realizada el 07 de Septiembre del 2016 para la presente Junta, a los Accionistas.
- Copia de la Convocatoria Especial realizada el 16 de Septiembre del 2016 para la presente Junta, al Comisario de la Compañía, Ing. Jessica Guillen Zambrano.
- Informe del Gerente de la Compañía por el Ejercicio Económico 2015.
- Informe del Comisario de la Compañía por el Ejercicio Económico 2015.
- Balance General y sus Anexos, Estado de Pérdidas y Ganancias cortados al 31 de Diciembre del 2015.
- Copia Certificada de la presente Acta.
- Lista de Asistentes a la Junta, Certificada por Secretaría.

Se dispone un receso de 30 minutos para elaborar el Acta correspondiente. Reinstalada la Sesión a las diez horas con quince minutos, los presentes dan lectura a la misma y proceden a suscribirla y aprobarla.

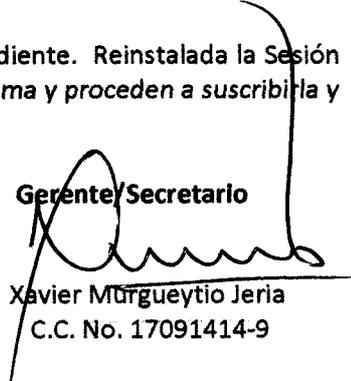
Presidente


Ab. Ricardo Fernández de Córdoba
C.C. No. 171214934-1

Accionista


Srta. Estefanía Murgueytio S.
C.C. No. 1715422474

Gerente/Secretario


Xavier Murgueytio Jeria
C.C. No. 17091414-9

Accionista


Srta. Doménica Murgueytio S.
C.C. No. 1715422489

COLIMBARI S.A.

Teléfonos: 2611722

Dirección: Calle U10 y Ave U2 Cda. Universitaria

Edif. Burgos Oficina 1

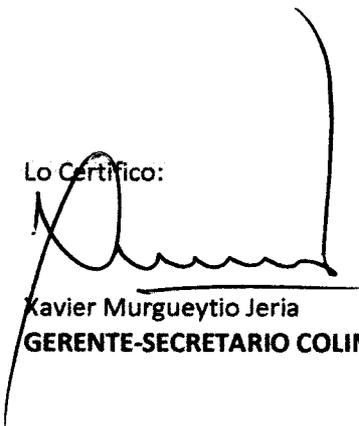
mail: info@g2m.ec

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

CELEBRADA EL: VIERNES 16 DE SEPTIEMBRE DEL 2016

ACCIONISTAS	C.I	CAPITAL PAGADO	N° APORTACIONES	%
Murgueytio Santillán Estefanía	1715422474	\$ 23,500.00	\$ 23,500.00	47%
Murgueytio Santillán Doménica	1715422489	\$ 26,500.00	\$ 26,500.00	53%
TOTAL USD.		\$ 50,000.00	50,000	100%

Lo Certifico:


Xavier Murgueytio Jeria
GERENTE-SECRETARIO COLIMBARI S.A.