

ACTA DE JUNTA GENERAL DE ACCIONISTAS DE LA EMPRESA COLORADO COMUNICACIÓN COLOCOMU S.A.

En Santo Domingo de los Tachilas, siendo las 15:00 horas del día 15 de Enero del 2016 se reunieron en su totalidad de accionistas de la empresa, señores:

Sr. Tenorio Tinoco Arcelio de Jesús titular de 52% de acciones que representan \$520.00 de capital social;

Tenorio Collantes Juan Arcelio titular de 12% de acciones que representan \$120.00 de capital social;

Tenorio Rodríguez Julio Adrián titular de 18% acciones que representan \$180.00 de capital social;

Tenorio Rodríguez Jimmy Eduardo titular de 18% acciones que representan \$180.00 de capital social;

PRESIDENCIA Y SECRETARIO:

Actuó como Presidente de la Junta el señor Tenorio Rodríguez Juan Arcelio, en calidad de Presidente del Directorio y, como Secretario el señor Tenorio Rodríguez Julio Adrián, lo cual fue aprobado por unanimidad.

QUORUM Y ASISTENCIA:

Habiendo constatado el Presidente la presencia de la totalidad de los socios accionistas cuyas acciones representan el 100% del capital social de la sociedad, éstos aceptaron por unanimidad celebrar la Junta, sin necesidad de convocatoria previa, por lo que la Presidente declaró convocada y válidamente constituida la Junta General.

AGENDA:

A continuación, los accionistas aprobaron por unanimidad tratar y resolver la siguiente Agenda

3. Aprobación de los Estados Financieros del Ejercicio Económico año 2015, así como aprobación de las memorias de la Gestión Social de la Empresa.
4. Destino de los resultados del ejercicio económico año 2015.

A continuación, se pasó a tratar cada punto de la agenda.

3. APROBACIÓN DE LOS ESTADOS FINANCIEROS DEL EJERCICIO ECONÓMICO AÑO 2014 ASÍ COMO APROBACIÓN DE LAS MEMORIAS DE LA GESTIÓN SOCIAL DE LA EMPRESA:

El presidente informó que, mediante Sesión de Directorio de fecha 15 de enero del 2016 el Directorio acordó aprobar el Balance General, el Estado de Ganancias y Pérdidas y la Memoria de la Gestión de la Empresa del ejercicio económico 2015. Que, del mismo modo se acordó en dicha sesión de directorio proceder a su presentación ante la Junta General de Accionistas.

A continuación el Señor Presidente puso a debate entre los señores accionistas los documentos financieros y sociales antes referidos presentados de conformidad con la Ley General de Sociedades.

Acto seguido, los socios accionistas analizaron y debatieron las memorias referidas a la gestión social de la empresa correspondiente al ejercicio 2015.

Luego, los socios accionistas procedieron a revisar las cifras consignadas en el Balance General y en Estado de Ganancias y Pérdida.

Luego del análisis correspondiente sobre los documentos antes señalados, los socios accionistas acordaron por unanimidad:

PRIMERO: Aprobar los Estados Financieros y la Memoria de la Gestión Social de la Empresa correspondiente al ejercicio económico 2015 presentado por el Directorio.

4. DESTINO DE LOS RESULTADOS DEL EJERCICIO ECONÓMICO 2015

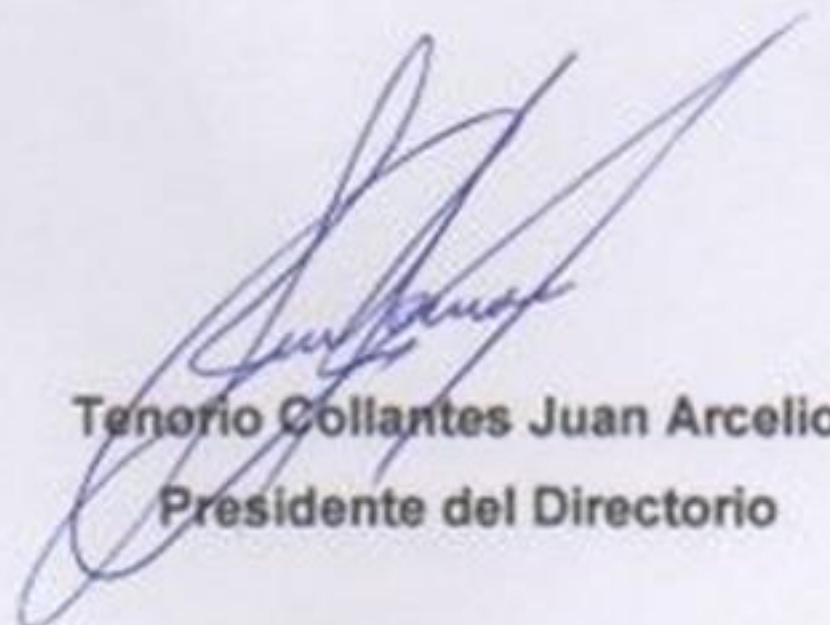
A continuación, el presidente informó que como quiera que el ejercicio 2015 arrojó una ganancia no muy considerable posando como objeto pronunciarse sobre el punto de agenda referido a la aplicación de utilidades.

Luego de una breve deliberación, los socios accionistas acordaron por unanimidad lo siguiente:

PRIMERO: Declarar que el objeto de pronunciarse sobre el Destino de los Resultados del Ejercicio Económico 2015, toda vez que el mismo ha arrojado una ganancia no muy considerable.

No habiendo otro asunto que tratar se levantó la sesión siendo las 19:00 horas del mismo día, no sin antes haber redactado, leído y aprobado la presente acta, la misma que fue suscrita por los señores socios en señal de conformidad.

Firman para su constancia



Tenorio Collantes Juan Arcelio
Presidente del Directorio



Tenorio Rodríguez Julio Adrián
Secretario

Elegidos por unanimidad de los socios para celebrar la sesión.