

ACTA DE JUNTA GENERAL DE SOCIOS DE LA COMPAÑÍA INVERSIONES COLDINCA CIA LTDA

En la ciudad de Quito, a los 25 días del mes de marzo del año 2013 a las 17h30, en el local de la compañía ubicado en la Colectora F E2E S45-145 y Pasaje S45A a 6 cuadras de Panamericana Sur Km. 11 de la ciudad de Quito, se encuentran presentes o representados los socios de la compañía **INVERSIONES COLDINCA CIA LTDA**, señores:

Nombres Completos	%	Participaciones
Cesar Alberto Peña Pérez	22%	176,00
Maria Gabriela Peña Pérez	22%	176,00
Cristina Peña Pérez	22%	176,00
Cesar Roberto Peña Mendoza	12%	96,00
María Eugenia Peña Mendoza	12%	96,00
Rosario Consuelo Vinueza Negrete	10%	80,00
Total	100%	800,00

Por cuanto se encuentra presente o representada el 100% de la totalidad de las participaciones pagadas de la Compañía, los asistentes deciden, conocer los puntos de la convocatoria esto es:

- 1.- Conocer y resolver sobre los informes presentados por el Gerente y Presidente de la compañía por el año 2012
- 2.- Conocer y resolver sobre el Balance General, Estado de Pérdidas y Ganancias correspondientes al ejercicio 2.012.
- 4.- Destino de utilidades
- 3.- Nombramiento de Gerente General y Presidente

Preside la Junta Sr. Cesar Alberto Peña en calidad de Presidente de la compañía y toma la palabra el Gerente Ing. Roberto Peña Durini, quien deja constancia de que se ha realizado la convocatoria de acuerdo con los estatutos de la compañía y ha elaborado la Lista de Asistentes a la reunión la misma que se adjunta, y da fe de que se encuentra presente o representado el 100% de las participaciones de la empresa y hay quórum necesario para la realización de la presente Junta Universal de Socios. Se nombra a la Sra. Consuelo Vinueza como secretaria Ad-Hoc.

- 1.- Se da lectura al informe presentado por el Gerente y Presidente de la empresa por el ejercicio del 2012, el mismo que es aprobado.
- 2.- Se da lectura a los Balances y estado de Pérdidas y Ganancias del ejercicio económico 2012. El mismo que luego de varias aclaraciones y se aprueban.
- 3.- Se pasa a tratar el tercer punto del orden del día Destino de Utilidades del ejercicio se sugiere que se mantenga en Utilidades Retenidas.
- 4.- Se pasa a tratar el cuarto punto que es nombramiento de Presidente y Gerente toma la palabra la Sra. Consuelo Vinueza, quien mociona que se reelija a los actuales mandatarios, moción que es apoyada por la Sra. María Eugenia Peña, por lo tanto queda aprobado este punto. Por lo tanto quedan nombrados el Ing. Ernesto Vicente Roberto Peña Durini como Gerente y el Sr. Cesar Alberto Peña Pérez como Presidente, se solicita al Gerente que prepare

los nombramientos para que sean firmados, registrados e inscritos en el Registro Mercantil.

Por no tener otro punto que tratar la Presidencia concede un receso de 45 minutos para la redacción del Acta, transcurridos los cuales vuelve a reinstalarla, dispone que se de lectura del documento y el mismo que es aprobado por unanimidad.

Para constancia firman todos los socios presentes conjuntamente con el Presidente y Gerente.

Siendo la 19h00 el Presidente levanta la reunión.



Sr Cesar Alberto Peña
Presidente- Socio



Ing. Roberto Peña Durini
Gerente



María Gabriela Peña Pérez,
Poder a favor Cesar A. Peña



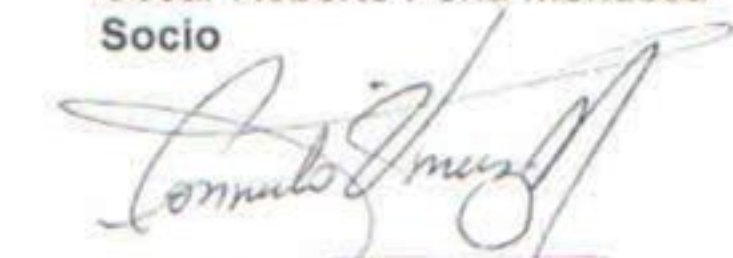
Cristina Peña Pérez
Poder favor Cesar A Peña



Cesar Roberto Peña Mendoza
Socio



María Eugenia Peña Mendoza
Socio



Ing. Consuelo Vinueza
Socio secretaria Ad-Hoc