

**ACTA DE JUNTA UNIVERSAL EXTRAORDINARIA, DE SOCIOS DE LA
COMPAÑÍA INVERSIONES COLDINCA CIA LTDA**

En la ciudad de Quito, a los 3 días del mes de abril del año 2017 a las 17h30, en el local de la compañía ubicado en la Naciones Unidas 1014 y Amazonas 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
María 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 2016
- 2.- Conocer y resolver sobre el Balance General, Estado de Pérdidas y Ganancias correspondientes al ejercicio 2.016
- 3.- Destino de utilidades
- 4.- Nombramiento de Gerente General y Presidente

Preside la Junta Sr. Cesar Alberto Peña Pérez, 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 de la empresa por el ejercicio del 2016, luego de conversar entre los socios se mociona que se apruebe sin cambios, moción que es aceptada por lo tanto quedan aprobados los informes.

2.- Se da lectura a los Balances y estado de Pérdidas y Ganancias del ejercicio económico 2016. Se solicitó a los señores socios que revisen en sus carpetas los estados financieros y si tienen alguna duda para proceder a aclararla, toma la palabra la Sra. María Eugenia Peña y mociona que se aprueben los Balances y Estado de Pérdidas y Ganancias, moción que es aceptada y se aprueban los Estados Financieros. 3.- Se pasa a tratar el tercer punto del orden del día Destino de Utilidades. Toma la palabra el Gerente Roberto Peña y solicita que las utilidades del ejercicio se mantenga en Utilidades Retenidas y toma la palabra la Sra. Consuelo Vinueza y eleva a moción para que los socios decidan sobre la sugerencia planteada. Moción que es aceptada y se pide a la Gerencia que proceda de acuerdo a lo aprobado.

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 aprobada. 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 30 minutos para la redacción del Acta, transcurridos los cuales vuelve a reinstalar la sesión, se 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 18:30 el Presidente levanta la reunión.



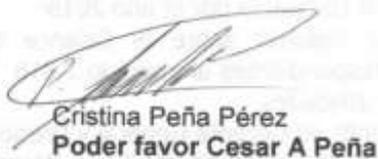
Sr Cesar Alberto Peña
Presidente- Socio



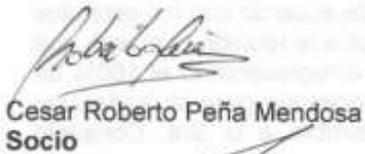
Ing. Roberto Peña Durini
Gerente



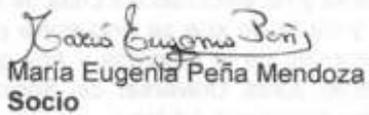
María Gabriela Peña Pérez,
Poder a favor Cesar A. Peña



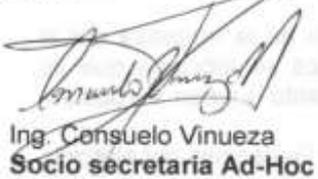
Cristina Peña Pérez
Poder favor Cesar A Peña



Cesar Roberto Peña Mendosa
Socio



María Eugenia Peña Mendoza
Socio



Ing. Consuelo Vinuesa
Socio secretaria Ad-Hoc