

**ACTA DE LA JUNTA GENERAL UNIVERSAL DE SOCIOS DE LA COMPAÑIA  
CROMATICA GENERAL CROMAGEN CIA. LTDA.**

En la ciudad de Ambato, a los 26 días del mes de FEBRERO del 2016, siendo las once horas y treinta minutos, en el local de la compañía ubicado en la Av. Bolivariana #839 e Isidro Viteri, perteneciente al cantón Ambato, Provincia de Tungurahua, se reúnen los socios de la Compañía, Señores: 1) BEDOYA RAMOS JORGE WASHINGTON por sus propios y personales derechos propietario de quince mil participaciones. Las participaciones tienen un valor nominal de cuatro centavos de dólar de los Estados Unidos de América cada una. Interviene el señor y en aplicación de lo que establece el artículo 238 de la Ley de Compañías mociona que se constituyan en Junta General Universal de Socios para tratar y resolver el siguiente orden del día:

**1.- CONOCER Y APROBAR LOS BALANCES AL 31 DE DICIEMBRE DEL 2015**

Preside la junta el señor BEDOYA RAMOS JORGE WASHINGTON Gerente de la compañía, y a la vez único socio. Mociona que se aprueba en Junta General Universal de Socios el orden del día planteado, y por existir quórum legal y estatutario declara instalada la Junta Universal de Socios y dispone se trate el primer y único punto del orden del día acordado:

1.- CONOCER Y APROBAR LOS BALANCES AL 31 DE DICIEMBRE DEL 2015.- el señor BEDOYA RAMOS JORGE WASHINGTON Gerente de la compañía, y a la vez único socio. Contabilidad pone a consideración los balances cortado al 31 de Diciembre del 2015, documentos que son analizados, y luego de la debida deliberación toma la palabra el señor BEDOYA RAMOS JORGE WASHINGTON, y mociona que la junta general universal de socios apruebe los balances cortado al 31 de Diciembre del 2015 en las cantidades constantes en los balances entregados por la contadora de la compañía, moción que por unanimidad del capital social de la compañía, la Junta General Universal de Socios aprueba.

**RESUELVE:** Aprobar los balances del período 01 de enero del 2015 al 31 de Diciembre del 2015, documentos que pasan a formar parte integrante de la presente acta. Luego de evacuar los puntos del orden del día, siendo las doce horas se declara un receso para redactar el acta. A las doce horas y treinta minutos, se reinstala la sesión y se da lectura del acta, la cual es sometida a votación y aprobada por unanimidad del capital social. Para constancia suscriben el acta todos los socios de la compañía.

  
BEDOYA RAMOS JORGE WASHINGTON  
GERENTE

  
ING. LISSETTE FLORES VILLACIS  
SECRETARIA AD HOC