

COMPAÑÍA COLORMAX CONSTRUCCIONES Y ACABADOS CIA. LTDA.
ACTA DE JUNTA GENERAL DE ACCIONISTAS

En la ciudad de Loja, a los cinco días del mes de marzo del 2013, a las diez y ocho horas, en las oficinas de la compañía ubicada en la ciudad y cantón Loja, Parroquia el Sagrario, calle Imbabura Nro. 12-76 e intersección Bernardo Valdivieso, edificio Galarza, se reúnen los socios que representan la totalidad del capital social de la Compañía Colormax Construcciones y Acabados Cia. Ltda. de \$ 402 en participaciones nominativas de \$ 1,00 cada una; con el propósito de constituirse en Junta General con el carácter de Universal de Socios, de conformidad con lo dispuesto en el Art. 119 de la Ley de Compañías.

Preside la sesión el señor Wilson Rolando Galarza Salvador en calidad de Presidente de la Compañía, y actuando como Secretario el señor Fernando Patricio Galarza Salvador quien efectivamente constató que en la reunión estaba representado el total del capital suscrito y pagado de la Compañía Colormax Construcciones y Acabados Cia. Ltda., quien pone a consideración de la sala el único punto del Orden del Día a tratarse:

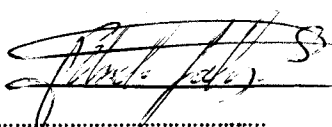
Aprobación de Balances del año 2012

El Gerente Fernando Patricio Galarza Salvador toma la palabra y manifiesta sobre la estructuración de los Estados Financieros (Estados del Resultado Integral, Estado de Situación Financiera, Estado de Flujos de Efectivo y Estados de Cambios en el Patrimonio) de conformidad a los Principios de Contabilidad Generalmente Aceptados con Aplicación a las Normas Internacionales de Información Financieras para PYMES; así como también el cumplimiento de la Normativa Legal Vigente (Tributaria, Código de Trabajo, Seguridad Social, Ley de Compañías, entre otras). Información que ha sido procesada bajo el Principio de la consistencia Contable – financiera Con sus debidos sustentos que validaron su registro.

El comportamiento financiero no sufrió ajustes por efectos NIIF por su regular operatividad de sus bienes en el año, presentando navaja utilidad financiera.

Argumentos que la Junta General de Socios previa sustentación profesional y una vez Legalizados los Estados Financieros con la debida responsabilidad del caso en unidad de acto aprueba los reportes financieros que tendrá completa validez ante los organismos Superiores de Control, Socios y personal de la Compañía. Para constancia firman el Presidente de la Junta General de Socios y el Gerente-Secretario que certifica.

En Loja, a los 05 días del mes de marzo del 2013


f.
Wilson Rolando Galarza Salvador
PRESIDENTE DE LA COMPAÑÍA

Certifico:

Que la presente acta es igual a su original que reposa en el Libro de Actas de Junta General de Socios de la Compañía Colormax Construcciones y Acabados Cia. Ltda.. al cual me remitiré en caso de ser necesario.

Loja, 05 días del mes de marzo del 2013.


f.
Fernando Patricio Galarza Salvador
GERENTE - SECRETARIO DE LA COMPAÑÍA