

**ACTA DE JUNTA GENERAL EXTRAORDINARIA UNIVERSAL DE ACCIONISTAS DE LA
COMPAÑIA COLORMAX CONSTRUCCIONES Y ACABADOS CIA. LTDA.**

En la ciudad de Loja, a los 8 días del mes de Diciembre del año dos mil quince, luego de haber hecho la convocatoria respectiva a los accionistas, siendo las veinte horas, se reúnen en las oficinas de la compañía, ubicada en la calle Imbabura entre Bernardo y Olmedo, comparecen los accionistas de la compañía COLORMAX CONSTRUCCIONES CIA. LTDA. El Sr. Patricio Galarza Salvador, propietario del ochenta y tres con cincuenta del total de las acciones, el Sr. Eduardo Galarza Jaramillo propietario del ocho punto cincuenta por ciento del total de las acciones, Sr. Wilson Rolando Galarza Salvador Vocal y propietario de ocho punto cincuenta por ciento, del total de las acciones, y la Srta. Quizphe Naranjo Letty presidenta

El Sr. Eduardo Galarza Jaramillo está ausente, y con la constatación del coroum se procede a iniciar la reunión

Es decisión de los accionistas, constituirse como en efecto se constituyen, en Junta General Extraordinaria Universal de Accionistas, para tratar de resolver el siguiente punto del orden del día:

1.- Autorizar al representante legal de la compañía, COLORMAX CONSTRUCCIONES CIA. LTDA. La aprobación de los Balances y Estados Financieros del año 2014, los mismos que cumplen con las normas del ley vigentes.

Actúa como presidente la Srta. Letty Daniela Quizphe Naranjo, como gerente el Sr. Patricio Galarza, como técnico el Sr. Rolando Galarza Salvador.

El presidente de la Junta la Srta. Letty Daniela Quizphe Naranjo dispone se confirme el quórum reglamentario, y se dé cumplimiento a lo dispuesto en el reglamento para la celebración de Juntas Generales de Accionistas. Cumpliendo esto, se declara legalmente instalada la misma. Se confecciona la Lista de Asistentes.

En forma inmediata los accionistas de la compañía, expresan que conocen el orden del día y lo aprueban por unanimidad, con lo que se deja constancia de estar de acuerdo con el mismo y debidamente informado del asunto tratarse.

La Junta General de Accionistas, luego de las consideraciones del caso, adopta la siguiente resolución:

Autorizar al representante legal de la compañía, COLORMAX CONSTRUCCIONES CIA. LTDA., la aprobación de Balances y Estados Financieros.

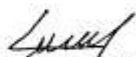
No habiendo otro asunto que tratar, el Presidente de la junta, procede con la elaboración del acta. Una vez concluido el documento, se da lectura, la que es aprobada y aceptada por los accionistas, con lo cual se da por terminada la sesión.

Para constancia de lo actuado firman las partes, siendo las 23H00 del 8 de Diciembre del 2015.



Sr. Patricio Galarza Salvador.

Gerente.



Srta. Letty Daniela Quizphe

Presidente.



Sr. Wilson Rolando Galarza Salvador

Vocal