

COLORMAX CONSTRUCCIONES CIA. LTDA.

ACTA DE SESIÓN DE LA JUNTA GENERAL DE SOCIOS

En la ciudad de Loja a los catorce días del mes de abril del 2019, siendo las 20H00, en la oficina de la compañía, ubicada en la calle Imbabura entre Bernardo y Olmedo, se reúnen el Sr. Fernando Patricio Galarza Salvador, Gerente General; Sr. Wilson Rolando Galarza Salvador, Socio Accionista; Sr. Germán Eduardo Galarza Jaramillo, Socio Accionista.

De conformidad con lo dispuesto en el la Ley de Compañías en su Art. 114, literal i): A pedir convocatoria a junta general en los casos determinados por la presente Ley. Este derecho lo ejercerán cuando las aportaciones de los solicitantes representen no menos de la décima parte del capital social; los socios resuelven en su totalidad resuelven constituir la JUNTA GENERAL DE SOCIOS, para tratar el único punto del día:

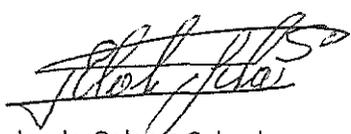
- Aprobación de los estados Financieros bajo NIIF del periodo 2018, para su presentación a la Superintendencia de Compañías.

Una vez constatado la presencia de los socios accionistas indicados anteriormente el gerente aprueba los Estados Financieros de la COMPAÑIA COLORMAX CONSTRUCCIONES. que son aceptados por unanimidad.

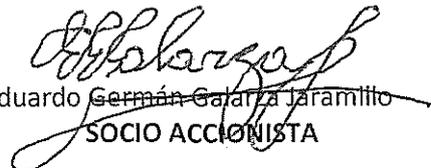
Por ser lo convenido, por las partes se ratifica lo arriba expuesto y en prueba de conformidad se firman tres ejemplares de un mismo tenor y a un solo efecto en la Ciudad de Loja, a los catorce días del mes de abril del año dos mil diez y nueve



Fernando Patricio Galarza
GERENTE GENERAL



Rolando Galarza Salvador
SOCIO ACCIONISTA



Eduardo Germán Galarza Jaramillo
SOCIO ACCIONISTA