

ACTA DE JUNA GENERAL ORDINARIA DE ACCIONISTAS COLSETIMBABURA S.A.

REUNION DEL 17 DE MARZO DEL 2015

1.- CONSTATAACION DEL QUORUM.

En la ciudad de Atuntaqui, a las 16hrs, del díamartes diecisiete de marzo del dos mil quince, en las oficinas de la Compañía, ubicadas en la calle Jorge Regalado y Atahualpa, se reúnen: El accionista Sr. Rodrigo Marcelo Quiroz Ruales, y la Sra. Elizabeth Muñoz Guerrero con todos sus derechos como accionistas de la Empresa.

2.- INSTALACION DE LA JUNTA GENERAL DE ACCIONISTAS

Siendo las 16hrs 30, instala la sesión Elizabeth Muñoz Guerrero en calidad de Presidenta de la Compañía, y designa al Sr. Rodrigo Quiroz Ruales, para que actúe como secretario de la Junta, verificado la concurrencia de todo el capital de la compañía la Presidenta procede a instalar la Junta Ordinaria de Accionistas.

3.- CONOCIMIENTO DEL BALANCE GENERAL Y EL ESTADO DE PERDIDAS Y GANANCIAS DEL 2014.

Se pone en consideración de la Junta el Balance General, cuyos activos alcanza a \$18.639,28, los pasivos suman \$11.181,12, el capital \$ 10.000,00, el resultado del ejercicio 2014es una pérdida de \$238,28, y los resultados acumulados son negativos en \$ 2.303,56

En el estado de resultados tenemos que las ventas fueron de \$ 34.198,15.

Los gastos en el 2014 fueron a \$. 34.436,44.

4.- CONOCIMIENTO DEL INFORME ANUAL DE GERENCIA GENERAL

El Señor Gerente expone a la Junta el informe y se considera que no existe ninguna pregunta que necesite aclaración.

5.- APROBACION DE LOS BALANCES DEL 2014

Se recapitula los informes y una vez analizados los hechos, se pone en consideración los resultados obtenidos y se aprueban por unanimidad.

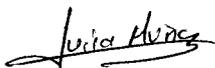
6.- RATIFICACION EN LOS CARGOS DE GERENTE GENERAL Y PRESIDENTE DE LA COMPAÑÍA

Se procede a ratificar los nombramientos de Gerente General y Presidente de la Compañía, y la Sra. Elizabeth Muñoz Guerrero en los cargos de GERENTE GENERAL Y PRESIDENTE de la Compañía, respectivamente.

Sin haber otro asunto que tratar, la Presidenta concede un receso para la redacción de la presente acta.

Se reinstala la sesión, por secretaría se da lectura el Acta la misma que es aprobada por unanimidad.

Quito, 17 de Marzo del 2015



Sra. Elizabeth Lucia Muñoz G.
PRESIDENTA
ACCIONISTA



Sr. Rodrigo Quiroz Ruafes
SECRETARIO DE LA ASAMBLEA
ACCIONISTA