

Cuenca, 4 de abril del 2018

### ACTA DE JUNTA ORDINARIA DE ACCIONISTAS

En la Ciudad de Cuenca, siendo veinte horas, en las oficinas de la Empresa ubicada en la Av. Remigio Crespo 519 y Esmeraldas, se reúnen en sesión ordinaria los accionistas de COLLE & HERMANOS CIA. LTDA; para tratar el siguiente orden del día.

1. Constatación de quorum.
2. Aprobación de informes y balances
3. Asuntos varios.

Luego de constatar que la mayoría de accionistas se encuentran presentes, se procede a revisar los Informes presentados por la Sra. Gerente y representante legal de la Empresa, informes que son aprobados por los presentes de igual manera el Sr. Contador presenta los Balances del año 2017 y de la misma manera son aprobados.

En puntos varios, se trató de la situación por la que atraviesa el almacén principal ubicada en el centro histórico de Cuenca, y se toma la decisión de cerrarlo durante el año 2018 si la situación no mejora.

Siendo las veinte y un horas con treinta minutos, se levanta la reunión, para constancia de lo actuado, firman los presentes

ING. ANGÉLICA COLLE ORTEGA

GERENTE-ACCIONISTA

SRA. LIGIA ORTEGA RUIZ

PRESIDENTE DE DIRECTORIO-ACCIONISTA

ING. BRUNO COLLE ORTEGA

ACCIONISTA

ING. DIANA COLLE ORTEGA

ACCIONISTA