ACTA NRO 00083

ACTA DE JUNTA GENERAL ORDINARIA UNIVERSAL DE SOCIOS DE COLINEAL CORPORATION CIA. LTDA.

En la ciudad de Cuenca, a los VEINTE Y SEIS DIAS DEL MES DE ABRIL DEL AÑO DOS MIL TRECE, siendo las 16h45, se reúnen en la sala de sesiones de Colineal Corporation Cía. Ltda., los señores socios: **Roberto Maldonado Alvarez, Catalina Maldonado Cherrez, Paola Maldonado Cherrez, Roberto Juan Maldonado Cherrez** y **Sofía Maldonado Cherrez**, quienes representan el 100% del capital social de la Empresa, la reunión tiene el carácter de Junta General Universal de Socios, actúa como Presidente el Ing. Roberto Maldonado Alvarez y como Secretario el Gerente Econ. Paúl Vásquez Tamariz. El Presidente declara instalada la Sesión y se conoce el Orden del Día: **1.- Informe del Gerente de la compañía correspondiente al ejercicio económico del año 2012. 2.- Informe del Auditor Externo Accounting Consulting & Management, Acman Cía. Ltda. y del comisario Ing. Jorge Galán Alvarado, referentes al ejercicio económico 2012. 3.-Conocimiento y aprobación del Estado de Situación Financiera y del Estado de Resultados Integral del ejercicio económico 2012. 4.- Resolución de la Junta General respecto al destino de las utilidades obtenidas en el año 2012. 5.- Nombramiento del Auditor Externo y del Comisario.** Los asistentes lo aprueban y pasan a resolver: **PRIMERO: Informe del Gerente de la Compañía correspondiente al ejercicio económico del año 2012.-**El Gerente Eco. Paul Vásquez Tamariz da lectura a su informe y pone en consideración de los asistentes los mismos que lo aprueban por unanimidad y se ordena agregarlo al expediente. **SEGUNDO: Informes del Auditor Externo y del Comisario correspondientes al ejercicio económico del año 2012.-** Se da lectura al informe de Auditoría Externa preparado por Accounting Consulting & Management, Acman Cía. Ltda. y del comisario Ing. Jorge Galán Alvarado, los mismos que son aprobados por unanimidad. **TERCERO: Conocimiento y aprobación del Estado de Situación Financiera y del Estado de Resultados Integral del ejercicio económico 2012**.- Se da lectura a los estados financieros correspondientes, luego de su análisis son aprobados por unanimidad.- **CUARTO: Resolución de la Junta General respecto al destino de las utilidades obtenidas durante el ejercicio económico 2012.-** La Junta resuelve que luego de segregado el 15% de participación a trabajadores, el Impuesto a la Renta, la compensación por salario digno y el 5% de Reserva Legal, la diferencia de $1,469,510.72 se lo deje como Reserva Voluntaria. **QUINTO: Nombramiento del Auditor Externo y del Comisario.-** Se designan como Auditor Externo a la compañía Accountin Consulting & Management, Acman Cía. Ltda. y como comisario al CPA.Julio Enrique Campoverde Muñoz, para que realicen los estudios e informes correspondientes a los estados financieros de Colineal Corporation Cía. Ltda. por el período de un año contado a partir de la presente fecha. Una vez tratados y resueltos los puntos constantes en el Orden del día, se concede un receso para la elaboración de la presente Acta. Siendo las 18h05 se reinstala la sesión, se procede a dar lectura a la presente Acta, la misma que es aprobada por los asistentes en todos sus puntos. Siendo las 18h25 el señor Presidente agradece la presencia de los señores Socios y da por terminada la sesión. Para constancia y en conformidad de lo expuesto firman los asistentes.

Ing. Roberto Maldonado Alvarez

Econ. Catalina Maldonado Cherrez

Ing. Paola Maldonado Cherrez

Sr. Roberto J. Maldonado Cherrez

Srta. Sofía Maldonado Cherrez

Econ. Paúl Vasquez Tamariz
Secretario