ACTA NRO 00088

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

En la ciudad de Cuenca, a los TREINTA DIAS DEL MES DE ABRIL DEL AÑO DOS MIL CATORCE, siendo las 8h45, 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 2013. 2.- Informe del Auditor Externo Accounting Consulting & Management, Acman Cía. Ltda. y del comisario CPA. Julio Enrique Campoverde Muñoz, referentes al ejercicio económico 2013. 3.-Conocimiento y aprobación del Estado de Situación Financiera y del Estado de Resultados Integral del ejercicio económico 2013. 4.- Resolución de la Junta General respecto al destino de las utilidades obtenidas en el año 2013. 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 2013.-**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 2013.-** Se da lectura al informe de Auditoría Externa preparado por Accounting Consulting & Management, Acman Cía. Ltda. y del comisario CPA. Julio Enrique Campoverde Muñoz, 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 2013**.- Se da lectura a los estados financieros correspondientes. luego de ser analizados son aprobados por unanimidad.- **CUARTO: Resolución de la Junta General respecto al destino de las utilidades obtenidas durante el ejercicio económico 2013.-** 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 $2,206.447,25 se lo deje como Reserva Voluntaria. **QUINTO: Nombramiento del Auditor Externo y del Comisario.-** Se acuerda designar 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 9h55 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 10h20 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 Vásquez Tamariz
Secretario