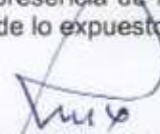
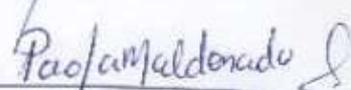


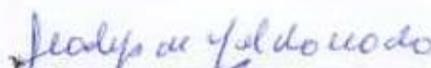
ACTA DE JUNTA GENERAL ORDINARIA UNIVERSAL DE SOCIOS DE COLINEAL CORPORATION CIA. LTDA.

En la ciudad de Cuenca, a los VEINTE Y CINCO DIAS DEL MES DE ABRIL DEL AÑO DOS MIL QUINCE, siendo las 17h30, se reúnen en la sala de sesiones de Colineal Corporation Cía. Ltda., los señores socios: **Roberto Maldonado Alvarez, Catalina Maldonado Cherrez, Paola Maldonado Chérrez, Sofia Maldonado Chérrez y el señor Roberto Juan Maldonado Chérrez representado por su madre la señora Gladys Chérres Verdugo**, 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. Paul 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 2014. 2.- Informe del Auditor Externo Accounting Consulting & Management, Acman Cía. Ltda. y del comisario CPA. Julio Enrique Campoverde Muñoz, referentes al ejercicio económico 2014. 3.-Conocimiento y aprobación del Estado de Situación Financiera y del Estado de Resultados Integral del ejercicio económico 2014. 4.- Resolución de la Junta General respecto al destino de las utilidades obtenidas en el año 2014. 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 2014.-**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 2014.-** 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 2014.-** 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 2014.-** La Junta resuelve que luego de segregado el 15% de participación a trabajadores, el Impuesto a la Renta y el 5% de Reserva Legal, la diferencia de \$2'835.668,85 se destine el valor de \$ 200.000 para reparto de dividendos y el valor de \$ 2'635.668.85 se lo deje como Reserva Voluntaria. **QUINTO: Nombramiento del Auditor Externo y del Comisario.-** Se acuerda dejar sin efecto el nombramiento del Auditor Externo ya que por resolución de la Superintendencia de Compañías los Señores Accountin Consulting & Management, Acman Cía. Ltda. Cumplen con los tres años que disponen la ley y facultan al Gerente General la búsqueda y contratación de la nueva firma de Auditores, En cuanto al Señor comisario se nombra al CPA. Julio Enrique Campoverde Muñoz, para que realice los estudios e informes correspondientes a los estados financieros de Colineal Corporation Cía. Ltda. por el periodo 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 19h05 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 19h25 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


Ing. Roberto Juan Maldonado Cherrez


Srta. Sofia Maldonado Cherrez


Econ. Paul Vasquez Tamariz
Secretario

