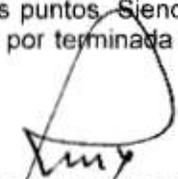
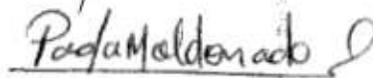


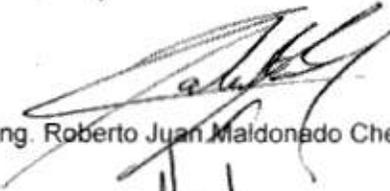
ACTA DE JUNTA GENERAL ORDINARIA UNIVERSAL DE SOCIOS DE COLINEAL CORPORATION CIA. LTDA.

En la ciudad de Cuenca, a los VEINTE Y SEIS DIAS DEL MES DE ABRIL DEL AÑO DOS MIL DIECISEIS, siendo las 09h15, se reúnen en la sala de sesiones de Colineal Corporation Cía. Ltda., los señores socios: **Roberto Maldonado Alvarez, Catalina Maldonado Cherrez, Paola Maldonado Chérrez, Sofía Maldonado Chérrez y el señor Roberto Juan Maldonado Chérrez**, 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 2015. 2.- Informe del Auditor Externo Sacoto y Asociados Cía. Ltda. y del comisario CPA. Julio Enrique Campoverde Muñoz, referentes al ejercicio económico 2015. 3.-Conocimiento y aprobación del Estado de Situación Financiera y del Estado de Resultados Integral del ejercicio económico 2015. 4.- Resolución de la Junta General respecto al destino de las utilidades obtenidas en el año 2015. 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 2015.-**El Gerente Econ. 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 2015.-** Se da lectura al informe de Auditoría Externa preparado por Sacoto & Asociados 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 2015.-** 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 2015.-** 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 \$1'102.457,31 se lo deje como Reserva Voluntaria. **QUINTO: Nombramiento del Auditor Externo y del Comisario.-** Se acuerda designar como auditores externos a la compañía Sacoto & Asociados 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 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 10h55 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 11h20 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. Sofía Maldonado Cherrez


Econ. Paúl Vásquez Tamariz
Secretario