

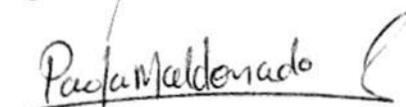


ACTA NRO 00098

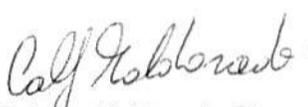
ACTA DE JUNTA GENERAL ORDINARIA UNIVERSAL DE SOCIOS DE COLINEAL CORPORATION CIA. LTDA.

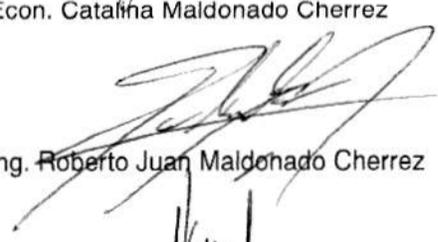
En la ciudad de Cuenca, a los VEINTE Y SEIS DIAS DEL MES DE ABRIL DEL AÑO DOS MIL DIECISIETE, siendo las 15h30, se reúnen en la sala de sesiones de Colineal Corporation Cía. Ltda., los señores socios: **Roberto Maldonado Alvarez, Catalina Maldonado Cherez, Paola Maldonado Chérrez, Sofía Maldonado Chérrez 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 2016. 2.- Informe del Auditor Externo Sacoto y Asociados Cía. Ltda. y del comisario CPA. Julio Enrique Campoverde Muñoz, referentes al ejercicio económico 2016. 3.-Conocimiento y aprobación del Estado de Situación Financiera y del Estado de Resultados Integral del ejercicio económico 2016. 4.- Resolución de la Junta General respecto al destino de las utilidades obtenidas en el año 2016. 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 2016.-**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 2016.-** 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 2016.-** 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 2016.-** 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 \$707.430.44 se lo destine para reparto de dividendos, los cuales serán cancelados de acuerdo a la liquidez de la compañía. **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 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 17h05 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 17h20 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


Ing. Paola Maldonado Cherez


Srta. Sofía Maldonado Cherez


Econ. Catalina Maldonado Cherez


Ing. Roberto Juan Maldonado Cherez


Econ. Paúl Vasquez Tamariz
Secretario

www.colineal.com