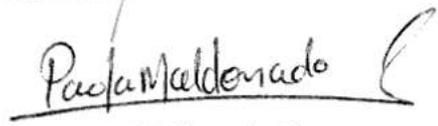


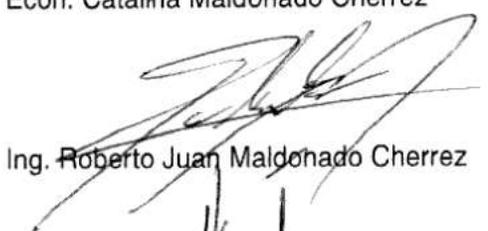
ACTA DE JUNTA GENERAL ORDINARIA UNIVERSAL DE SOCIOS DE COLINEAL CORPORATION CIA. LTDA.

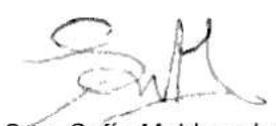
En la ciudad de Cuenca, a los VEINTE Y SEIS DIAS DEL MES DE ABRIL DEL AÑO DOS MIL DIECIOCHO, siendo las 17h30, se reúnen en la sala de sesiones de Colineal Corporation Cía. Ltda., los señores socios: **Roberto Maldonado Alvarez, Catalina Maldonado Cherrez, Paola Maldonado Chérrez, Sofía Maldonado Chérrez 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 2017. 2.- Informe del Auditor Externo Sacoto y Asociados Cía. Ltda. y del comisario CPA. Julio Enrique Campoverde Muñoz, referentes al ejercicio económico 2017. 3.-Conocimiento y aprobación del Estado de Situación Financiera y del Estado de Resultados Integral del ejercicio económico 2017. 4.- Resolución de la Junta General respecto al destino de las utilidades obtenidas en el año 2017. 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 2017.-**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 2017.-** 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 2017.-** 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 2017.-** 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 \$622,740.40 se destine como Reserva Voluntaria. **QUINTO: Nombramiento del Auditor Externo y del Comisario.-** Se acuerda que el Eco. Paúl Vasquez, sea quien realice la selección de auditores externos de la compañía para el año 2018 y como comisario se designa 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 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 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 19h30 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.

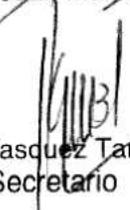

Ing. Roberto Maldonado Alvarez


Econ. Catalina Maldonado Cherrez


Ing. Paola Maldonado Cherrez


Ing. Roberto Juan Maldonado Cherrez


Srta. Sofía Maldonado Cherrez


Econ. Paúl Vasquez Tamariz
Secretario