COLIVEC S.A.

Teléfonos: 2611722 - 2611822
Dirección: Cdla. Universitaria Calle U10 y Av U2
Edif. Burgos Mezanine Of. 1
E-mail: colivecsa@hotmail.com
MANTA - ECUADOR

ACTA DE LA SESIÓN DE JUNTA GENERAL UNIVERSAL ORDINARIA DE ACCIONISTAS DE LA COMPAÑÍA COLIVEC S.A., REALIZADA EL DIA VIERNES 29 DE ABRIL DEL DOS MIL DIECISEIS.

En la Ciudad de Manta a los 29 días del mes de Abril del 2016, a las diez horas, en las oficinas de la Compañía, ubicadas en el cuarto piso del Edificio "Fortaleza", Calle M3 y Avenida 24 de esta ciudad de Manta, es decir en el Domicilio Principal de la Empresa, se reúnen los Accionistas: La Compañía Colimbari S.A., representada por la Sra. Isabel Chancay Chancay, conforme se desprende de la Carta-Poder que se adjunta al Expediente de la presente Acta; y, las Señoritas Estefanía Murgueytio Santillán y Doménica Murgueytio Santillán. Actúa como Secretario de la Junta el Señor Xavier Murgueytio Jeria, en su condición de Gerente de la Compañía. Dirige la Sesión el Dr. Ricardo Fernández de Córdoba en su condición de Presidente de la Compañía. Estando presente la totalidad de Capital Social Suscrito y Pagado, y con la presencia además del Comisario de la Compañía Ing. Jessica Guillen Zambrano.

Los Accionistas por unanimidad acuerdan constituirse en Junta General Ordinaria de Accionistas para tratar el siguiente Orden del Día:

1. Conocimiento y Resolución sobre el Informe del Gerente, relacionado con el Ejercicio Económico 2015.
2. Conocimiento y Resolución sobre el informe del Comisario, relacionado con el Ejercicio Económico 2015.
3. Conocimiento y Resolución sobre el Balance General y sus Anexos, y el Estado de Pérdidas y Ganancias cortados al 31 de Diciembre de 2015.
4. Resolución sobre el destino de los Resultados del Ejercicio Económico 2015.

PUNTO UNO: Presidencia dispone que por Secretaría se de lectura al Informe del Gerente, quien procede al desarrollo del mismo. Finalizada la lectura, se efectúan ciertas ampliaciones sobre temas contenidos en el Informe; luego de lo cual y previas las deliberaciones del caso, la Junta por Unanimidad **RESUELVE:** Aprobar el Informe del Gerente correspondiente al Ejercicio Económico del 2015.

PUNTO DOS: Presidencia dispone por Secretaría se de lectura al Informe del Comisario de la Compañía, efectuándose un análisis del mismo. Analizado este aspecto y tras las deliberaciones del caso, la Junta por unanimidad **RESUELVE:** Aprobar el Informe del Comisario de la Compañía relacionado al Ejercicio Económico 2015.

COLIVEC S.A.

Teléfonos: 2611722 - 2611822
Dirección: Cdla. Universitaria Calle U10 y AV U2
Edif. Burgos Mezanine Of. 1
E-mail: colivecsa@hotmail.com
MANTA - ECUADOR

PUNTO TRES: Presidencia dispone que por Secretaría se de lectura explicativa al Balance General y sus Anexos, así como al Estado de Pérdidas y Ganancias cortado al 31 de Diciembre del 2015; luego de lo cual la Junta delibera sobre las principales cuentas del Activo y del Pasivo, mismas que arrojan los siguientes resultados que se detallan en los Estados Financieros analizados.

Se deja de manifiesto además que los movimientos económicos de la Empresa durante el Ejercicio Económico 2015 se desarrollaron principalmente en el área privada, a través de la provisión de materiales de construcción para vialidad, a diferentes clientes.

No obstante, se inició ya intervenciones en el área de la obra pública, con la finalidad de diversificar los ingresos de la Empresa, a través de 2 trabajos efectuados para el GAD del Cantón Manta.

Luego de la revisión de las Cuentas que componen los Estados Financieros y del P&G consignado anteriormente, la Junta por Unanimidad **RESUELVE:** Aprobar el Balance General y sus Anexos correspondientes al Ejercicio Económico 2015, así como el respectivo Estado de Pérdidas y Ganancias antes señaladas.

PUNTO CUATRO: Presidencia concede la palabra a la Gerencia a fin de que exponga su propuesta sobre este punto. Señala la necesidad de fortalecer los Índices Financieros de la Compañía; en mérito a lo cual, Gerencia pone a consideración de la Junta de Accionistas su recomendación para que el total de los Resultados operacionales de la Empresa en el Ejercicio Fiscal 2015, esto es el valor de la Utilidad Neta después de Impuestos, se destine a incrementar las Cuentas "Reserva Legal" y "Reserva Facultativa", respectivamente. Sobre el particular y luego de las deliberaciones del caso, la Junta por Unanimidad **RESUELVE:** Acoger la propuesta realizada por la Gerencia de la Empresa para la reinversión total del valor neto de las Utilidades correspondientes al Ejercicio Económico 2015. Así lo cual, luego de realizar las aportaciones legales aplicables, se resuelve destinar el valor total de la Utilidad Neta del Ejercicio 2015, esto es la suma de US$ 899.77 a incrementar la Cuenta Reserva Facultativa de la Empresa.

COLIVEC S.A.

Teléfonos: 2611722 - 2611822
Dirección: Cdla. Universitaria Calle U10 y Av U2
Edif. Burgos Mezanine Of. 1
E-mail: colivecsa@hotmail.com
MANTA - ECUADOR

No existiendo otro punto que tratar, las partes acuerdan declarar concluida la presente Sesión de Junta General Ordinaria Universal de Accionistas de La Empresa, misma que fue previa y debidamente Convocada.

Para el efecto, se deja constancia de que el Expediente de la presente Acta de la Junta General Ordinaria de Accionistas de la Compañía consta de los siguientes documentos:

- Copia de la Convocatoria realizada el 22 de Abril del 2016 para la presente Junta, a los Accionistas.
- Copia de la Convocatoria Especial realizada el 22 de Abril del 2016 para la presente Junta, al Comisario de la Compañía, Ing. Jessica Guillen Zambrano.
- Informe del Gerente de la Compañía por el Ejercicio Económico 2015.
- Informe del Comisario de la Compañía por el Ejercicio Económico 2015.
- Balance General y sus Anexos, Estado de Pérdidas y Ganancias cortados al 31 de Diciembre del 2015.
- Copia Certificada de la presente Acta.
- Lista de Asistentes a la Junta, Certificado por Secretaría.
- Poder de Representación a la Junta, emitida por la Cía Colimbari S.A.

Se dispone un receso de 30 minutos para elaborar el Acta correspondiente. Reinstalada la Sesión a las doce horas con quince minutos, los presentes dan lectura a la misma y proceden a suscribirla y aprobarla.

Presidente

Ab. Ricardo Fernández de Córdoba
C.C. No. 171214934-1

Gerente/Secretario

Xavier Murgueytio Jeria
C.C. No. 17091414-9

Accionista

Srta. Estefanía Murgueytio S.
C.C. No. 1715422474

Accionista

Srta. Doménica Murgueytio S.
C.C. No. 1715422489

Accionista

Colimbari S.A.
RUC 1391811535001
Representada por la Sra. Isabel Chancay

COLIVEC S.A.

Teléfonos: 2611722 - 2611822
Dirección: Cdla. Universitaria Calle U10 y Av U2
Edif. Burgos Mezanine Of. 1
E-mail: colivecsa@hotmail.com
MANTA - ECUADOR

LISTA DE ASISTENTES A LA JUNTA GENERAL UNIVERSAL ORDINARIA DE ACCIONISTAS DE LA COMPAÑÍA COLIVEC S.A.

CELEBRADA EL: MARTES 29 DE ABRIL DEL 2016

ACCIONISTAS	C.I	CAPITAL PAGADO	N° APORTACIONES	%
COLIMBARI S.A.	1391811535001	$ 59,040	59,040	80%
Murgueytio Santillán Estefanía	1715422474	$ 7,380	7,380	10%
Murgueytio Santillán Doménica	1715422489	$ 7,380	7,380	10%
TOTAL USD.		$73,800	73,800	100%

Lo Certifico:

Xavier Murgueytio Jeria
GERENTE-SECRETARIO COLIVEC S.A.