

**ACTA DE JUNTA UNIVERSAL DE ACCIONISTAS DE LA COMPAÑIA  
COLIDEM CIA LTDA. CELEBRADA EL 15 DE ABRIL DEL 2013**

En la Ciudad de Machala, a los 15 días del mes de abril del 2013, en las oficinas de la compañía, ubicada en la calle 25 de junio 1424 entre Vela y Santa Rosa, siendo las quince horas del día antes indicado, se reúnen los siguientes accionistas:

1.- Sra. GLADYS LEONOR VALVERDE FONSECA, representante de las acciones heredadas por el Sr. Ángel Benito Rojas Ordoñez, como lo demuestra en la posesión efectiva de bienes, propietaria de TRESCIENTOS NOVENTA Y OCHO (398) participaciones iguales, acumuladas e indivisibles de un dólar cada una; 2) Dra. PATRICIA ALEXANDRA MONTERO ARMIJOS, propietaria de una (1) participación igual acumulada e indivisible de un dólar cada una; y 3) Ing. JENNY MARIA VARGAS CARRION, propietaria de una (1) participación igual acumulada e indivisible de un dólar cada una; los mismos que constituyen el cien por ciento del capital social pagado de la compañía, capital social que asciende a la suma de CUATROCIENTOS DOLARES AMERICANOS, por lo que deciden, constituirse en junta universal de socios, para tratar el siguiente orden del día:

1.- CONOCER Y RESOLVER SOBRE EL INFORME DEL GERENTE

2.- CONOCER Y RESOLVER SOBRE EL BALANCE GENERAL Y DECIDIR SOBRE LOS RESULTADOS AL 31 DE DICIEMBRE DEL 2012

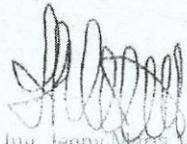
Preside la sesión la Ing. Jenny María Vargas Carrion, en su calidad de Presidenta de la compañía y actúa en calidad de secretaria la Sra. Gladys Leonor Valverde Fonseca, Gerente General de la compañía.

El Presidente de la compañía expone que habiendo el quórum reglamentario, se constituye la presente junta universal de accionistas socios al amparo de lo previsto en el Art. 238 de la Ley de Compañías por lo que pone a consideración de la sala el primer punto del orden del día: 1.- CONOCER Y RESOLVER SOBRE EL INFORME DEL GERENTE.- acto seguido el gerente expone detalladamente el informe de sus labores ejecutadas durante el ejercicio económico de 2012, haciendo énfasis en las inversiones, aspectos administrativos, laborales y financieros, los socios luego de escuchar el informe del gerente, lo aprueban, con el voto salvado del gerente.

Luego pasan a tratar y conocer el segundo punto del orden del día que dice: CONOCER Y RESOLVER SOBRE EL BALANCE GENERAL Y DECIDIR SOBRE LOS RESULTADOS DEL EJERCICIO ECONOMICO DEL 2012

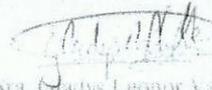
Luego de que los socios escucharon las cifras del balance general, deciden aceptarlo en todas sus partes por lo que aprueban con el voto salvado del gerente.

Una vez que se agoto la agenda para la cual se constituyo la presente junta, el presidente declara terminada la reunión, siendo las 17 horas para constancia de lo actuado firman a continuación:



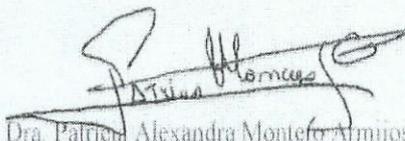
Ing. Jenny Maria Vargas Carrion

**PRESIDENTA**



Sra. Gladys Leonor Valverde Fonseca

**GERENTE SECRETARIO**



Dra. Patricia Alexandra Montefr Almijos

**SOCIO**