

**ACTA DE JUNTA GENERAL UNIVERSAL ORDINARIA DE ACCIONISTAS DE
COLAS DE ORO S.A COLORO**

En la ciudad de Guayaquil, República del Ecuador, a los 7 días del mes de Julio del 2013, a las 08h30 horas en el domicilio de la compañía ubicado en Clemente Ballén entre Boyacá y Escobedo, se reúne la Junta general Universal ordinaria de Accionistas de la Compañía, con el objeto de conocer y resolver sobre los siguientes puntos:

- 1.- Informe de Gerente General y del Comisario.
- 2.- Lectura de los Estados Financieros correspondientes al ejercicio 2012
- 3.- Resolver sobre los resultados;
- 4.- Designación de Comisario;
- 5.- Contratación del Auditor
- 6.- Aprobación de los Ajustes por Implementación NIIF

El señor Secretario procede a elaborar la lista de los accionistas constatándose la presencia de:

ACCIONISTAS	ACCIONES	VALOR NOMINAL
INVERSIONES CORPTHOR S.A	9999	\$ 9.999,00
ALQUIMIA MARINA S.A ALMARSA	1	\$ 1,00
TOTAL	10000	\$ 10.000,00

Se deja constancia que las Compañías **INVERSIONES CORPTHOR S.A y ALQUIMIA MARINA S.A ALMARSA**, se encuentran representadas por el Señor Peder Jacobson Connor, en calidad de Presidente Ejecutivo y Gerente General, conforme lo acredita con copia de su nombramiento que forma parte del expediente.

El Señor Secretario manifiesta que se encuentran presente la totalidad del Capital Social pagado por la Compañía, habiendo los asistentes expresados en forma unánime su conformidad con la celebración de la Junta General de acuerdo a lo establecido en el artículo 238 de la Ley de Compañías. Se declara instalada la sesión presidida y actuando de Secretario en su orden respectiva los Señores Erik Rusell Jacobson Smith y Peder Jacobson Connor.

PRIMER PUNTO DEL ORDEN DEL DIA: INFORME DEL GERENTE GENERAL Y DEL COMISARIO

Se da lectura en alta voz al informe del Gerente General, y del Comisario correspondiente al ejercicio 2012. La Junta General luego de deliberar resuelve por unanimidad de votos aprobarlos.

SEGUNDO PUNTO DEL ORDEN DEL DIA: LECTURA DE LOS ESTADOS FINANCIEROS CORRESPONDIENTES AL EJERCICIO 2012

Por secretaría se da lectura a los Estados Financieros correspondiente al Ejercicio 2012, desprendiéndose de dichos Estados Financieros que existe una Utilidad correspondiente al ejercicio económico 2012 de \$ 93,263.97 dólares.

Luego de ser sometidos a consideración de la Junta general de Accionistas, esta resuelve unánimemente aprobar Los Estados Financieros y anexos, cuyos rubros quedan determinados en la siguiente forma:

Capital social	1,000.00
Utilidad del ejercicio	93,263.97
Reserva legal acumulada	9,801.11
Reserva facultativa acumulada	83,746.14
Reserva de capital	175,837.66
Ganancias acumuladas	98,083.10
Resultados acumulados provenientes de la adopción por primera vez de las NIIF	- (87,374.17)
Superávit por revaluación de propiedades planta y equipo	1,645,482.06

TERCER PUNTO DEL ORDEN DEL DIA: RESOLVER SOBRE LOS RESULTADOS

La Junta General luego de deliberar sobre los resultados del ejercicio, resuelve por unanimidad de votos:

- Que la utilidad del ejercicio que asciende a \$ 93,263.97 se acumulen en las Utilidades retenidas.

CUARTO PUNTO DEL ORDEN DEL DIA: ELECCION DE COMISARIO.

La Junta General luego de deliberar resuelve por unanimidad de votos reelegir como Comisario de la Compañía a la Ingeniera Martha Cornejo por el periodo de un año.

QUINTO PUNTO DEL ORDEN DEL DIA: CONTRATACION DEL AUDITOR EXTERNO

La Junta General de Accionistas resuelve convocar a un nueva junta con el fin de realizar la contratación de un Auditor Externo para el Ejercicio 2013 de acuerdo a las necesidades de la compañía.

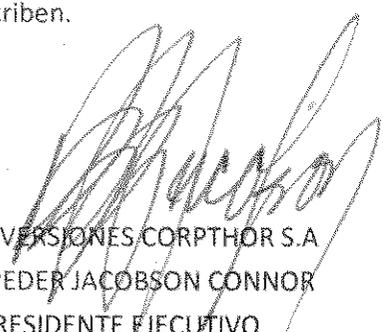
SEXTO PUNTO DEL ORDEN DEL DIA: APROBACION DE AJUSTES POR IMPLEMENTACION NIIF

Por unanimidad de votos la Junta General de Accionistas resuelve aprobar los Ajustes POR Implementación NIIF que se detalla como anexo en este documento.

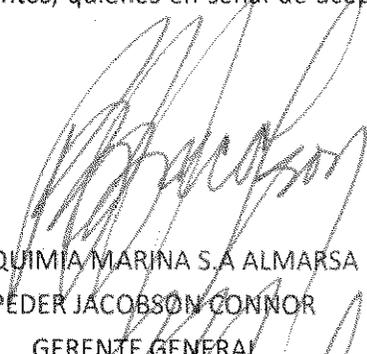
EXPEDIENTE: Forman parte del expediente los siguientes documentos:

- a) Informe del gerente general;
- b) Informe del Comisario
- c) Estados Financieros 2011
- d) Nombramientos
- e) Ajustes por Implementación NIIF

No habiendo otro asunto que tratar se concede un receso para la elaboración de esta acta. Reinstalada la sesión, con los mismos accionistas que la instalaron, se da lectura a la misma en alta voz, aprobándola por unanimidad todos los asistentes, quienes en señal de aceptación la suscriben.



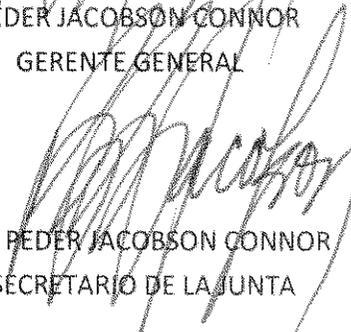
P. INVERSIONES CORPTHOR S.A
SR PEDER JACOBSON CONNOR
PRESIDENTE EJECUTIVO



P. ALQUIMIA MARINA S.A ALMARSA
SR PEDER JACOBSON CONNOR
GERENTE GENERAL



SR ERIK RUSSELL JACOBSON SMITH
PRESIDENTE DE LA JUNTA



SR PEDER JACOBSON CONNOR
SECRETARIO DE LA JUNTA

COLAS DE ORO S.A

RESUMEN DE AJUSTES - IMPLEMENTACIÓN NIIF ANEXO A

PAG 1 / 2

No.	Detalle	Grupo	Cuentas	Débitos	Créditos
Al 31 de diciembre del 2010					
1	Ajuste por costo amortizado cuentas por cobrar relacionadas	Patrimonio Activo	Implementación NIIF Cuenta por Cobrar	7.952,94	7.952,94
2	Reclasificación de Inventarios a Activos Fijos	Activo Activo Activo	Activo Fijos (otros Activos Fijos) Inventarios Herramientas Inventarios Suministros	12.410,58	5.622,36 6.788,22
3	Registro provisión de obsolescencia de inventarios	Patrimonio Activo	Adopción por primera vez NIIF Inventarios Herramientas	1.251,03	1.251,03
4	Reclasificación Activo Biológico	Activo Patrimonio Activo	Activo Biológico Adopción por primera vez NIIF Inventario Producto en Proceso	10.720,48 31.078,60	- 41.799,08
5	Avalúos de Activos Fijos	Activo	Terreno Transporte Piscinas Instalaciones Depreciación Acumulada Transporte Depreciación Acumulada Maq. Y Equipo Depreciación Acumulada Piscina Depreciación Acumulada Instalaciones Depreciación Acumulada Equipos de Computación Maq. Y Equipo Equipos de Computación Adopción por primera vez NIIF	1.177.497,97 473,39 292.284,90 14.550,80 395,42 29.494,48 116.533,99 15.072,05 1.022,06	- - - - - - - - - 965,07 877,92 1.645.482,06
6	Reconocimiento del total de las obligaciones por beneficios a empleados a largo plazo al ser provisiones de carácter legal que cumplen las condiciones para su registro.	Patrimonio Pasivo Pasivo	Adopción de NIIF por primera vez Indemnización por desahucio Provisión por Jubilación Patronal	55.361,00	- 23.276,00 32.085,00
				1.766.099,68	1.766.099,68

COLAS DE ORO S.A

RESUMEN DE AJUSTES - IMPLEMENTACIÓN NIIF ANEXO A

PAG 2 / 2

Al 31 de diciembre del 2011					
1	Ajuste por costo amortizado cuentas por cobrar relacionadas	Patrimonio Activo	Resultados acumulados Cuenta por Cobrar	5.596,09	5.596,09
2	Registro provisión de obsolescencia de inventarios	Patrimonio Activo	Resultados acumulados Inventarios Herramientas	1.310,41	1.310,41
3	Reclasificación Activo Biológico	Activo Patrimonio Activo	Activo Biológico Resultados acumulados Inventario Producto en Proceso	11.921,43	0,01 11.921,42
4	Activos Fijos	Activo Activo Activo Activo Activo Patrimonio	Depreciación Acumulada Transporte Depreciación Acumulada Maq. Y Equipo Depreciación Acumulada Piscina Depreciación Acumulada Instalaciones Depreciación Acumulada Eq. Computación Resultados acumulados	207,30 3.649,03 7.457,97 3.339,43 73,81	14.727,54
5	Reconocimiento del total de las obligaciones por beneficios a empleados a largo plazo al ser provisiones de carácter legal que cumplen las condiciones para su registro.	Patrimonio Activo Pasivo	Resultados acumulados Impuesto diferido Provisión por Jubilación Patronal	1.175,15 1.153,85	2.329,00
				35.884,48	35.884,48

Al 31 de diciembre del 2012					
3	Reclasificación Activo Biológico	Activo Activo	Activo Biológico Inventario Producto en Proceso	100.167,86	100.167,86
5	Reconocimiento del total de las obligaciones por beneficios a empleados a largo plazo al ser provisiones de carácter legal que cumplen las	Pasivo Pasivo Gasto Costo	Provisión por Jubilación Patronal Provisión por Desahucio Gasto por Jubilación Patronal Costo por Jubilación Patronal	11.983,86 2.638,50 10.112,18 4.510,18	114.790,22
				114.790,22	114.790,22