

ACTA DE LA JUNTA GENERAL EXTRAORDINARIA UNIVERSAL DE ACCIONISTAS DE LA COMPAÑIA COLABOROS S.A. CELEBRADA EL 04 DE FEBRERO DE 2015

En la ciudad de Guayaquil, a los dos días del mes de febrero de dos mil quince, siendo las nueve horas veinte minutos, en la sala de reuniones de la oficina de la compañía, ubicada en Av. Francisco de Orellana y Alberto Heróles, se reúne la Junta General Extraordinaria de Accionistas de la compañía COLABOROS S.A. con la asistencia de los siguientes accionistas: **RODRIGO CARBO RUIZ PÉREZ**, por sus propios derechos, propietario de 775 acciones ordinarias y nominativas, de un total de los cien mil acciones de Aventura Costa Rica; y, **RODRIGO CARBO JOSÉ LUIS ALFONSO**, por sus propios derechos, propietario de 1 acción ordinaria y nominativa, de un total de los cien mil acciones de Aventura Costa Rica. Quienes resuelve instalarse en Junta General Extraordinaria Universal de Accionistas al tener del siguiente orden del día: Informar sobre los estados de situación financiera de la compañía al 31 de diciembre del 2014. Actúa como secretario, la señora **CRISTINA VILLACAS**, quien luego de entregar el libro de acciones y accionistas declara instalada la junta. Actúa como Presidente el señor **RODRIGO CARBO RUIZ PÉREZ**. Los asistentes aprueban el informe y todo lo actuado y de la misma manera autorizan al representante legal a perfeccionar todo lo actuado. No habiendo más punto que tratar, se eleva en estos días, proceder a la redacción de la presente Acta y, cumplido que fue, se revotaba la sesión y, toda que fue el acta, se le aprueba por unanimidad, siendo las diez horas se declara concluida la sesión.



DR. RODRIGO CARBO RUIZ PÉREZ
ACCIONISTA GENERAL