



**ACTA DE LA JUNTA GENERAL ORDINARIA DE ACCIONISTA DE LA COMPAÑIA
COLUMBEC DEL ECUADOR S.A.**

En el Distrito Metropolitano de Quito, República del Ecuador, el día de hoy, 15 de abril del año 2013, a las 17:30, en la oficina ubicada en la Av. El Inca OE1-70 entre la Prensa y 10 de Agosto, de esta ciudad de Quito, se reúnen los siguientes accionistas de la compañía COLUMBEC DEL ECUADOR S.A.

Socios	Número de Acciones	Valor de cada acción USD\$	Valor USD
Carlos Alberto Jáuregui Ponce	1114	100.00	111.400.00
Paulina Jáuregui Iturralde	69	100.00	6.900.00
Maria Cristina Jáuregui Iturralde	57	100.00	5.700.00
Patricia Elvira Iturralde Dávalos	53	100.00	5.300.00
Ángel Alberto Jáuregui Barona	20	100.00	2.000.00
TOTAL	1313		131.300.00

Por encontrarse el 100% del capital suscrito y pagado de la compañía, los asistentes acuerdan por unanimidad constituirse en junta general extraordinaria y universal de accionistas, como en efecto lo hacen, al amparo del artículo. 238 de la Ley de Compañías y, así mismo por unanimidad resuelven tratar como orden del día los siguientes asuntos:

- 1.-Lectura y Aprobación de los Estados Financieros Individuales bajo Niifs correspondiente al período del 2012.
- 2.-Lectura y Aprobación de los Estados Financieros conciliados de NEC a NIIFS.
- 3.-Lectura y Aprobación del Informe de Gerencia y Comisario.
- 4.-Conocimiento del Informe de Auditoría Externa.
- 5.-Destino de las Utilidades.

Preside la junta el señor arquitecto Diego Rafael Jáuregui Ponce en calidad de Presidente de la compañía y, actúa como Secretario el señor Carlos Alberto Jáuregui Ponce. El Presidente solicita al Secretario proceda a elaborar la lista de socios presentes en ésta reunión, luego de lo cual certifica que se encuentra presente los accionistas que representan el 100% del capital suscrito y pagado de la compañía.

PRIMER PUNTO.- Lectura y Aprobación de los Estados Financieros Individuales bajo Niifs correspondiente al período del 2012. COLUMBEC DEL ECUADOR S.A.

El señor Presidente procede a dar lectura a los Estados Financieros de Columbec del Ecuador S.A.

La Junta General resuelve aprobar por unanimidad los Informes Financieros.

SEGUNDO PUNTO.- Lectura y Aprobación de los Estados Financieros conciliados de NEC a NIIFS COLUMBEC DEL ECUADOR S.A.



COLUMBEC DEL ECUADOR S.A.

QUITO: Av.El Inca No.2764 entre Av. La Prensa y Av. 10 de Agosto / Tel: (593 2) 244 7211 / 244 7105 / Fax: (593-2) 244 2915 / 244 2917 e-mail:columbec@columbec.com



El señor Presidente procede a dar lectura a los Estados Financieros conciliados de NEC a NIIFS de COLUMBEC DEL ECUADOR S.A., para su respectiva aprobación.

La Junta General resuelve aprobar por unanimidad dichos informes.

TERCER PUNTO.- LECTURA Y APROBACION DEL INFORME DE GERENCIA Y COMISARIO

El señor Presidente, propone dar lectura a los Informes de Gerencia y Comisario, para su aprobación.

La Junta General resuelve aprobar por unanimidad dichos informes.

CUARTO PUNTO.- CONOCIMIENTO DEL INFORME DE AUDITORIA EXTERNA

El Señor Presidente, propone dar lectura al Informe de Auditoria Externa, para vuestro conocimiento

La Junta General resuelve aprobar por unanimidad dicho informe, acogiendo a las recomendaciones sugeridas.

QUINTO PUNTO.- DESTINO DE LAS UTILIDADES

El Señor Presidente, propone que después de haberse aprobado los Estados Financieros por la Junta General, las utilidades del presente ejercicio económico sean reinvertidas, particular que se resolverá posteriormente.

La Junta General resuelve aprobar por unanimidad la mencionada moción.

Sin otros asuntos que tratar, el Presidente dispone un receso para la redacción de la presente acta, la misma que luego de ser leída es aprobada por la Junta General por unanimidad sin modificaciones.

Siendo las 19:30 del 15 de abril de 2013, el presidente declara levantada la sesión.


Arq. Diego Jáuregui Ponce
PRESIDENTE


Sr. Carlos Jáuregui Ponce
ACCIONISTA-SECRETARIO


Sra. Patricia Iturralde Dávalos
ACCIONISTA


Srta. María Cristina Jáuregui Iturralde
ACCIONISTA


Srta. Paulina Jáuregui Iturralde
ACCIONISTA


Sr. Alberto Jáuregui Barona
ACCIONISTA

COLUMBEC DEL ECUADOR S.A

QUITO: Av.B Inca No.2754 entre Av. La Prensa y Av. 10 de Agosto Telf: (593-2) 244 7211 / 244 7105 Fax: (593-2) 244 2818 / 244 2517. e-mail:columbec@columbec.com
GUAYAQUIL: Av. de las Américas No.805 y 2da. Calle. Telf: (593) 2384 833 2394 907 Fax: (593) 2325 280 e-mail:columbecgys@satnet.net



**LISTA DE ACCIONISTAS PRESENTES EN LA JUNTA GENERAL
ORDINARIA DE COLUMBEC DEL ECUADOR S.A.**

Fecha: 15/04/2013

Hora: 19:30

Socios	Numero de Acciones	Valor de cada acción USD\$	Valor USD
Carlos Alberto Jáuregui Ponce	1114	100.00	111.400.00
Paulina Jáuregui Iturralde	69	100.00	6.900.00
Maria Cristina Jáuregui Iturralde	57	100.00	5.700.00
Patricia Elvira Iturralde Dávalos	53	100.00	5.300.00
Ángel Alberto Jáuregui Barona	20	100.00	2.000.00
TOTAL	1313		131.300.00


Carlos Jáuregui Ponce
Accionista-Secretario

COLUMBEC DEL ECUADOR S.A

QUITO: Av. El Inca No. 2764 entre Av. La Prensa y Av. 10 de Agosto. Telf: (593-2) 244 7211 / 244 7105. Fax: (593-2) 244 2018 / 244 2217. e-mail: columbec@columbec.com
GUAYACUL: Av. de las Américas No. 808 y 2da. Calle. Telf: (593) 2394 853 2394 907 Fax: (593) 2395 289 e-mail: columbecgye@satelnet.ec