



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

En el Distrito Metropolitano de Quito, República del Ecuador, el día de hoy, 20 de abril del año 2015, 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.

Accionistas	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 ordinaria 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 periodo del 2014.
- 2.- Lectura y Aprobación del Informe de Gerencia.
- 3.-Lectura y Aprobación del Informe de Comisario y elección del Comisario para el periodo 2015.
- 4.-Conocimiento del Informe de Auditoria Externa y elección de la compañía Auditora para el periodo 2015.
- 5.-Conocer y aprobar el 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 accionistas 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 periodo del 2014. 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.



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 2916 / 244 2917. e-mail:columbec@columbec.com



SEGUNDO PUNTO.- LECTURA Y APROBACION DEL INFORME DE GERENCIA

El señor Presidente, propone dar lectura al informe de Gerencia, para su aprobación.
La Junta General resuelve aprobar por unanimidad el informe.

TERCER PUNTO.- LECTURA Y APROBACION DEL INFORME DE COMISARIO Y ELECCION DE COMISARIO PARA EL PERIODO 2015.

El señor Presidente, propone dar lectura al Informe de Comisario, para su aprobación.

La Junta General resuelve aprobar por unanimidad el informe y se resuelve en ratificar en el cargo de comisario al Sr. Roberto León Alvarez, para el periodo 2015.

CUARTO PUNTO.- CONOCIMIENTO DEL INFORME DE AUDITORIA EXTERNA Y ELECCION DE LA COMPAÑIA AUDITORA.

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

La Junta General resuelve aprobar por unanimidad dicho informe, acogándose a las recomendaciones sugeridas, se resuelve en ratificar a la compañía Feliz Montalvo & Asociados Felmon Cía. Ltda. Para el periodo del 2015.

QUINTO PUNTO.- CONOCER Y APROBAR EN 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 20 de abril del 2015, el presidente declara levantada la sesión.



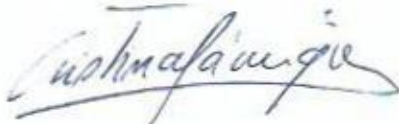
Arq. Diego Jáuregui Ponce
PRESIDENTE



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.El Inca No.2764 entre Av. La Prensa y Av. 10 de Agosto Telf: (593-2) 244 7211 / 244 7105 Fax: (593-2) 244 2916 / 244 2917, e-mail:columbec@columbec.com



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

Fecha: 20/04/2015

Hora: 19:30

ACCIONISTAS	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


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 2916 / 244 2917. e-mail:columbec@columbec.com