



ACTA DE JUNTA GENERAL ORDINARIA Y UNIVERSAL DE ACCIONISTAS DE LA COMPAÑIA COLUMBEC DEL ECUADOR S.A.

En el Distrito Metropolitano de Quito, República del Ecuador, el día de hoy, 31 de marzo del año dos mil dieciséis, a las 17:00, en el domicilio de la compañía, ubicado en la Av. El Inca N 70 entre la Prensa y 10 de Agosto, de esta ciudad de Quito, se reúnen los siguientes accionistas de la compañía:

Accionistas	Número de Acciones	Valor de cada acción USD\$	Valor Capital USD
Iturralde Dávalos Elvira Patricia	53	100	5.300
Jáuregui Barona Ángel Alberto	20	100	2.000
Jáuregui Iturralde Maria Cristina	57	100	5.700
Jáuregui Iturralde Paulina	69	100	6.900
Jáuregui Ponce Carlos Alberto	1.114	100	111.400
TOTAL	1.313		131.300

Preside la sesión el señor Diego Rafael Jáuregui Ponce y actúa como Secretario de esta Junta el Gerente General de la Compañía, Sr. Carlos Jáuregui Ponce.

Presidencia solicita a Secretaria se certifique la hora y el quórum con el que se instala esta Junta, frente a lo cual Secretaria manifiesta que siendo las 17h05 se encuentran presentes en forma personal, conforme se detalla en la lista de asistentes formada para el efecto, los accionistas que representan el 100% del capital pagado, quienes conforme lo dispone el Art. 238 de la Ley de Compañías aceptan por unanimidad la celebración de la Junta.

Habiéndose constatado la instalación de esta Junta con el quórum necesario, Presidencia en primer lugar informa que la sesión está siendo grabada a fin de dar cumplimiento a las disposiciones establecidas por la autoridad de control y solicita en consecuencia a los intervinientes que se identifiquen cada vez que tomen la palabra. De igual manera recuerda a todos los presentes que están sujetos al compromiso de confidencialidad respecto de todo lo que se trate, conozca y resuelva en esta Junta.

Se recuerda a los señores accionistas su obligación de notificar su dirección de correo electrónico así como cualquier cambio en la misma.

Secretaria procede a plantear el siguiente orden del día:

1. Conocimiento y resolver sobre la presentación del Balance General y Estado de Resultados y demás estados financieros correspondientes al ejercicio económico 2015;
2. Conocimiento del Informe del Representante Legal, en relación con los negocios de la compañía en el año 2015;

COLUMBEC DEL ECUADOR S.A.

QUITO: Av. El Inca N. 70/4 entre Av. La Prensa y Av. 10 de Agosto. Tel: (503-2) 244 3211 / 244 7105 Fax: (503-2) 244 3510 / 244 3517. e-mail: almexa@columbec.com



A las 17h50 se levanta la sesión.

Carlos Alberto Jáuregui Ponce
Secretario- Accionista

Elvira Patricia Iturralde Dávalos
Accionista

Angel Alberto Jáuregui Barona
Accionista

Maria Cristina Jáuregui Iturralde
Accionista

Paulina Jáuregui Iturralde
Accionista

Diego Jáuregui Ponce
Presidente

COLUMBEC DEL ECUADOR S.A.

QUITO: Av El Brío No 2764 entre Av La Piedad y Av 10
de Agosto Telf: (043) 25244224 / 2547105 Fax: (043) 2544
2506 / 244 7947 e-mail: columbec@ecolumbec.com