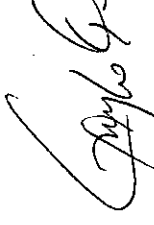


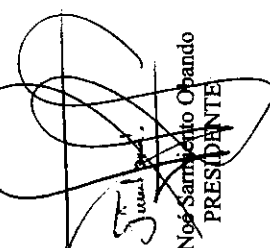
No habiendo otro punto que tratar la presidencia ordena que se procede a la redacción de la presente acta la misma que luego de reinstalada la sesión es leída por secretaria a los concurrentes quienes la aprueban en su totalidad sin reserva, ni modificación alguna, para lo cual proceden a suscribirla en unidad de acto, con lo que termina y se levanta la Junta General Ordinaria, siendo las 23h30 pm.


José Dueñas Cedeño
ACCIONISTA


Noé Sarmiento Zamora
ACCIONISTA


Thally Dueñas Gutiérrez
GERENTE-GENERAL


Gonzalo Pozo Paredes
ACCIONISTA


Noé Sarmiento Obando
PRESIDENTE


Betty Cajas Ordoñez
SECRETARIA



ACTA DE JUNTA GENERAL ORDINARIA Y UNIVERSAL DE ACCIONISTAS DE LA COMPAÑIA EMPRESARIOS Y PROMOTORES COLORADOS S.A. EMPROCOL

En la ciudad de Santo Domingo, en las oficinas de la compañía ubicadas en las calles Río Toachi y Galápagos, el día de hoy 15 de abril del año 2014 siendo las 18h00 horas pm, reunido el 100% de accionistas del capital social de la Compañía EMPRESARIOS Y PROMOTORES COLORADOS S.A. EMPROCOL, asisten los señores accionistas: El Sr. Gonzalo Pozo Paredes, representado por 93055 acciones de un dólar cada una equivalente al 46.25% de capital social, José Dueñas Cedeño representando por 57845 acciones de un dólar cada una equivalente al 28.75% de capital social y Sr. Noé Sarmiento Zamora, representado por 50300 acciones de un dólar cada una equivalente al 25% del capital social.

Preside la reunión el señor Noé Sarmiento Obando, presidente de la Compañía, y actúa como secretaria la Sra. Betty Cajas O.

1. Constatación del quórum.
2. Informe de Gerente sobre el ejercicio económico 2013.
3. Informe de Comisario sobre ejercicio económico 2013.
4. Informe de Auditoría Externa 2013.
5. Presentación y aprobación de Estados Financieros año 2013.
6. Resolución del destino de las utilidades 2013.

1.- Se constata el quórum y se establece la existencia del 100% del capital pagado. Según documento que se habilita a la presente fecha.

2.- Se da lectura al INFORME DE GERENCIA que es aprobado por unanimidad.

3.- Se da lectura al INFORME DE COMISARIO que es aprobado por unanimidad.

4.- Se da lectura al INFORME DE AUDITORIA el mismo que es aprobado por unanimidad.

5.- Presentación y aprobación de Estados Financieros año 2013, los mismo que luego de ser leídos por el Contador el Ing. Jipson Mendoza, son aprobados por unanimidad.

6.- Resolución del destino de las utilidades.- Toma la palabra el Sr. Noé Sarmiento Zamora, y mociona que la utilidad periodo 2013 pase a la cuenta por pagar accionistas.