



**ACTA DE JUNTA GENERAL ORDINARIA Y UNIVERSAL DE ACCIONISTAS DE
LA COMPAÑÍA 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 10 de marzo del año 2015 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 124875 acciones de un dólar cada una equivalente al 46.25% de capital social, José Dueñas Cedeño representando por 77625 acciones de un dólar cada una equivalente al 28.75% de capital social, Sr. Noé Sarmiento Zamora, representado por 52650 acciones de un dólar cada una equivalente al 19.50% del capital social y el Sr. Ney Macías, representado por 14850 acciones de un dólar cada una equivalente al 5.50% de capital social.

El total de capital social de la compañía es de USD\$270.000.00.

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

1. Constatación del quórum.
2. Informe de Gerente sobre el ejercicio económico 2014.
3. Informe de Comisario sobre ejercicio económico 2014.
4. Informe de Auditoría Externa 2014.
5. Presentación y aprobación de Estados Financieros año 2014.
6. Resolución del destino de las utilidades 2014.
7. Resolución sobre el aumento del capital y reforma de estatutos.

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 Auditoría el mismo que es aprobado por unanimidad.

5.- Presentación y aprobación de Estados Financieros año 2014, 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 2014.- Toma la palabra el Sr. Gonzalo Pozo, y mociona que la utilidad periodo 2014, se realice una reinversión de \$50.000.00 y el saldo a partir del 01 de mayo del presente año se les cancelara un intereses a la tasa máxima del Banco Central del Ecuador a los Señores Accionistas. Moción que es aprobada por unanimidad por los señores accionistas.

7.- Resolución sobre el aumento del capital y reforma de estatutos.- Toma la palabra la Sra. Gerente para manifestar que como consecuencia del punto anterior se eleva el capital social en la suma de \$50.000.00; pagados con la reinversión de utilidades quedando por lo tanto el capital en la suma de \$320.000.00 y que así mismo se reforma el Art. 6 de los estatutos sociales, el cual dirá Art. 6: El capital social de la compañía es de USD\$320.000.00, divididos en 320.000.00 acciones ordinarias y

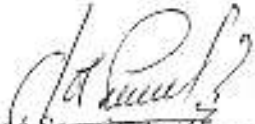
nominativas de un dólar americanos cada una, íntegramente suscrita y pagada conforma consta en el cuadro de integración del capital. Terminada su intervención la Sra. Gerente, los accionistas deliberan sobre el particular y lo aprueban en su totalidad tanto el aumento del capital como la reforma de estatutos.

NOMBRE DEL ACCIONISTA	CAPITAL ACTUAL	CAPITAL SUSCRITO	CAPITAL TOTAL	TOTAL ACCIONES
GONZALO POZO P.	124875	23125,00	148000,00	148000
JOSE DUEÑAS C.	77625	14375,00	92000,00	92000
NOE SARMIENTO Z.	52650	9750,00	62400,00	62400
NEY MACIAS	14850	2750,00	17600,00	17600
	270000	50000,00	320000,00	320000

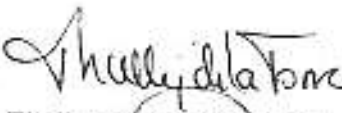
No habiendo otro punto que tratar la presidencia ordena que se procede a la redacción de la presente acta la misma que luego de reinstalada la sesión es leída por secretaria a los concurrentes quienes la aprueban en su totalidad sin reserva, ni modificación alguna, para lo cual proceden a suscribirla en unidad de acto, con lo que termina y se levanta la Junta General Ordinaria, siendo las 21h00 pm.


Gonzalo Pozo Paredes
ACCIONISTA


José Dueñas Cedeño
ACCIONISTA


Noé Sarmiento Zamora
ACCIONISTA


Ney Maglas Ordoñez
ACCIONISTA


Thally Dueñas Gutiérrez
GERENTE GENERAL


Betty Cajas Ordoñez
SECRETARIA


Noé Sarmiento Obando
PRESIDENTE