



**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 18 de abril del año 2017 siendo las 17h00 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 171125,00 acciones de un dólar cada una equivalente al 46.25% de capital social, José Dueñas Cedeño representando por 106375,00 acciones de un dólar cada una equivalente al 28.75% de capital social, Sr. Noé Sarmiento Zamora, representado por 72150,00 acciones de un dólar cada una equivalente al 19.50% del capital social y el Sr. Ney Macías, representado por 20350,00 acciones de un dólar cada una equivalente al 5.50% de capital social.

El total de capital social de la compañía es de USD\$370.000.00.

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

1. Constatación del quórum.
2. Informe de Gerente sobre el ejercicio económico 2016.
3. Informe de Comisario sobre ejercicio económico 2016.
4. Informe de Auditoría Externa 2016.
5. Presentación y aprobación de Estados Financieros año 2016.

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 sobre el ejercicio económico 2016; el mismo que es aprobado por unanimidad por el paquete accionario.

Toma la palabra el Sr. Jose Dueñas y mociona que la perdida debe ser amortizada, en el plazo establecido por la ley, todos los accionistas estuvieron a favor de la moción.

3.- Se da lectura al Informe de Comisario periodo 2016; que es aprobado por unanimidad, por el paquete accionario.

4.- Se da lectura al Informe de Auditoria periodo 2016; el mismo que es aprobado por unanimidad por el paquete accionario.

5.- Presentación Y Aprobación de Estados Financieros año 2016; el mismo que es presentado a los señores accionista y aprobado por unanimidad por el paquete accionario.

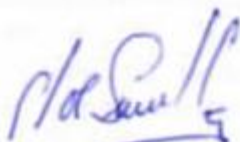
No habiendo otro punto que tratar la presidencia ordena que se procede a la redacción de la presente acta la misma que luego de reinstalada la sesión es leída por secretaria a los concurrentes quienes la aprueban en su totalidad sin reserva, ni modificación alguna, para lo cual proceden a suscribirla en unidad de acto, con lo que termina y se levanta la Junta General Ordinaria, siendo las 20h00 pm.



Gonzalo Pozo Paredes
ACCIONISTA



José Dueñas Cedeño
ACCIONISTA



Noé Sarmiento Zamora
ACCIONISTA



Ney Macías Ordoñez
ACCIONISTA



Thally Dueñas Gutiérrez
GERENTE GENERAL



Noé Sarmiento Obando
PRESIDENTE