

**Asamblea General o Junta de Accionistas
de la Cia. INDUSTRIAL E INMOBILIARIA COLON C. A.
Acta # 002/2013**

A los Veinte días del mes de Marzo del año Dos Mil Trece, siendo las 12H30 en las instalaciones de la empresa ubicada en Cda. Urdesa av. Las Monjas 301 y calle Tercera en Reunión Ordinaria, se reúnen las siguientes personas:

Cedula	Accionista	Número de Acciones
0902831924	SARMIENTO ASTUDILLO CARMEN ALICIA	200
0903587723	SARMIENTO ASTUDILLO ELSIE LETICIA	200
0904417573	SARMIENTO ASTUDILLO MANUEL EDUARDO	200
0900462946	SARMIENTO ASTUDILLO OLGA SUSANA	200
TOTAL		800

Todos los *accionistas* de la Compañía INDUSTRIAL E INMOBILIARIA COLON C. A., atendieron a la convocatoria escrita enviada por el representante legal mediante comunicación de fecha 20 de Febrero del 2013, dirigida a la dirección domiciliaria registrada en la compañía por cada uno de ellos. Se hace constar que esta junta es para conocer y aprobar los ESTADOS FINANCIEROS del ejercicio económico del año 2012.

También concurrió a la reunión la comisaria designada para dar lectura de su informe sobre la revisión de los libros contables y traspaso de los NEC a los NIFF.

A continuación la asamblea aprobó el siguiente orden del día:

ORDEN DEL DIA:

Verificación del quórum;

Elección de presidente y secretario de la *Junta de Socios*

Informe del Gerente General

Informe del Comisario

Estudio de Estados Financieros a 31 de diciembre de 2012.

Lectura y aprobación del Acta de la (*Asamblea o Junta de Socios*).

1°. Verificación de quórum. El Presidente de la Junta informó que se encontraban representadas en esta *Junta de Accionistas* en *Acciones* un total de 100% que integran el capital suscrito y pagado de la empresa, y que, en consecuencia los presentes podían constituirse en asamblea con capacidad para deliberar y tomar decisiones.

2°. Elección de presidente y secretario de la asamblea. Por unanimidad fueron elegidos la Sra. ELSIE SARMIENTO ASTUDILLO., como presidente y el Sra. OLGA A. ASTUDILLO DE SARMIENTO como secretaria.

3°.Informe del Gerente General. La Sra. OLGA ASTUDILLO DE SARMIENTO. Presento el informe sobre el ejercicio económico cerrado a 31 de diciembre de **2012**. Los Estados Financieros y los anexos que

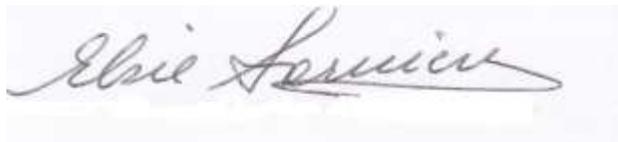
ordena la ley y que estamos entregando a ustedes, y también se examinarán a continuación el informe presentado por la Sra. Comisaria.

a) Estados Financieros.

Se informa a los *accionistas* desde el punto de vista financiero y crediticio, el Estado Financiero de fin de año me permite apreciar resultados satisfactorios en lo que concierne a la estabilidad financiera y a la liquidez de la empresa.

5°. Estudio de los Estados Financieros a 31 de diciembre de 2012. Oídas las explicaciones de los administradores y de la Comisaria, la asamblea impartió su aprobación por unanimidad al Estado Financiero presentado a consideración.

6. Lectura y aprobación del acta de la Asamblea. El Secretario dio lectura a la presente acta, la cual fue aprobada por los presentes. Habiéndose agotado el orden del día y no habiendo otro asunto que tratar, el Presidente de la *Asamblea* levantó la sesión siendo las 13h25pm.



SRA. ELSIE SARMIENTO ASTUDILLO
Presidente



SRA. OLGA ASTUDILLO DE SARMIENTO
Secretario



SARMIENTO ASTUDILLO CARMEN ALICIA
C. I. # 0902831924



SARMIENTO ASTUDILLO ELSIE LETICIA
C. I. # 0903587723

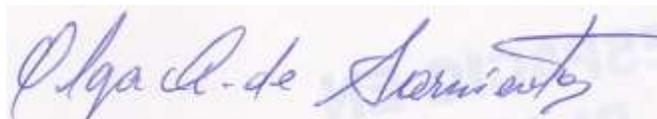


SARMIENTO ASTUDILLO MANUEL EDUARDO
C. I. # 0904417573



SARMIENTO ASTUDILLO OLGA SUSANA
C. I. # 0900462946

Certifico que la copia del acta que firmo es igual a la que reposa en nuestros archivo.



SRA. OLGA ASTUDILLO DE SARMIENTO
Secretaria