

Acta-Junta General Universal Extraordinaria de Accionistas
COLLEGNO
Enero 5 del 2013

ACTA DE JUNTA GENERAL EXTRAORDINARIA ACCIONISTAS DE LA
COMPANIA COLLEGNO S.A.

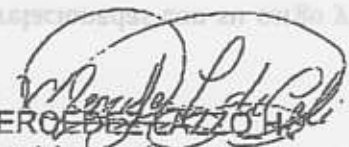
En la ciudad de Guayaquil, treinta y uno Marzo del dos mil trece, siendo 14h00, se reúnen La Junta General Extraordinaria de accionistas de la Compañía COLLEGNO S.A en el domicilio de la compañía Ubicada en Av. Kennedy SI 12 Mz. 104, reunión que ha sido convocada y presidida por su Gerente General, el señor JORGE LEONARDO CELY LASSO y la accionista, MERCEDEZ LASSO HINOSTROZA; portador de setecientos noventa y nueve con 02/100 (799.02) acciones ordinarias y nominativas de un dólar dólar de los Estados Unidos de América cada una, y la accionista MERCEDEZ LASSO HINOSTROZA portadora de portador de una (1.00) acción. Estando presente la totalidad del capital social de la compañía, el mismo que es de 800 dólares de los Estados Unidos de América, deciden reunirse en Junta General Extraordinaria de Accionistas, para conocer y aprobar el orden del día con un PUNTO UNICO.-

Aprobación de los Estados Financieros de COLLEGNO S.A.
correspondientes al Ejercicio Económico terminado el 31 de Diciembre del 2012.

Preside la reunión el Gerente General la señora JORGE LEONARDO CELY LASSO, y actúa como secretario la Srta. Cynthia Gonzalez. Luego de las respectivas deliberaciones del caso por unanimidad de votos se decide aprobar los resultados de los Estados Financieros de COLLEGNO S.A. correspondientes al año 2012.

No habiendo otro asunto que tratar, el Gerente General de la Junta concede un momento de receso para la redacción de esta acta, hecho lo cual se procede a dar lectura, la misma que queda aprobada en forma unánime y sin modificaciones, con lo que se declara concluida la sesión a las 16h00, firmando para constancia los Accionistas, el Presidente y el secretario de la Junta que certifica.


MERCEDEZ LASSO HINOSTROZA.
Accionista


MERCEDEZ LASSO HINOSTROZA
Presidente de la Junta


CYNTHIA GONZALEZ.
Secretario Ad-Hoc