

ACTA DE JUNTA GENERAL ORDINARIA DE ACCIONISTAS DE LA COMPAÑÍA COLLAZZONE S.A., CELEBRADA EL 28 DE MARZO DE 2016.-

En Guayaquil, a los veintiocho días del mes de marzo de dos mil dieciséis, a las once horas, en el local ubicado en la Av. José Santiago Castillo #17-18 y Justino Cornejo de la Cdla. Kennedy Norte, se reunieron los siguientes accionistas de la compañía **COLLAZZONE S.A.**, señores: Ab. Carlos Andrade Flores, por los derechos que representa de la señora Alexandra Aguirre de Recalde, como usufructuaria de cuatrocientas (400) acciones, según carta poder que exhibe; y, Martha Rivadeneira Plúas, por los derechos que representa del señor Mario Recalde Silva, como usufructuario de cuatrocientas (400) acciones, según carta poder que exhibe. Todas las acciones son ordinarias, liberadas y nominativas y de un valor nominal de un dólar de los Estados Unidos de América cada una.- Se deja constancia expresa que los usufructuarios comparecen a esta junta general en razón, que acorde a lo dispuesto en el Art. Undécimo del estatuto social, los derechos políticos, esto es, el derecho a comparecer y votar en juntas generales, les corresponde a ellos. Los usufructuarios presentes representan la totalidad de las acciones que integran el capital de la compañía y decidieron constituirse en Junta General Extraordinaria, de conformidad con lo establecido en el artículo 238 de la Ley de Compañías, con el objeto de conocer y resolver: a) Informe de Administrador y Comisario; b) Balance General, estado de la cuenta de pérdidas y ganancias y sus anexos; y, c) Distribución de utilidades, correspondiente al ejercicio económico del año 2015.- Se deja constancia que los documentos referidos han permanecido por más de quince días a disposición de los accionistas en las oficinas de la Compañía.- Preside la sesión el Ab. Carlos Andrade Flores y actúa como Secretaria, la señorita Martha Rivadeneira Plúas, quien formula la lista de asistentes que manda la ley.- A continuación el Presidente declara instalada la sesión y dispone que se traten los puntos

AM

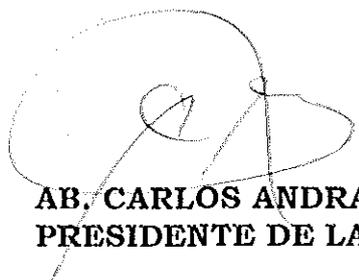
materia de la reunión. Por Secretaría se da lectura a los informes y documentos determinados en los puntos a) y b) del orden del día y luego de escucharlos y analizarlos, los señores accionistas, los aprueban. El Presidente dispone que se trate el siguiente punto del orden día y dado que la compañía fue recién constituida en septiembre de 2015, no ha generado utilidades que repartir. No habiendo otro asunto que tratar, se concede un receso para efectuar la redacción del Acta, hecho lo cual y con la concurrencia de los mismos accionistas mencionados al comienzo del acta, se da lectura a la presente la misma que es aprobada y suscrita por todos los asistentes en señal de conformidad.-



p. ALEXANDRA AGUIRRE DE RECALDE
AB. CARLOS ANDRADE FLORES
ACCIONISTA



p. MARIO RECALDE SILVA
MARTHA RIVADENEIRA P.
ACCIONISTA



AB. CARLOS ANDRADE FLORES
PRESIDENTE DE LA SESIÓN



MARTHA RIVADENEIRA PLÚAS
SECRETARIA DE LA SESIÓN

ACTA DE JUNTA GENERAL ORDINARIA DE ACCIONISTAS DE LA COMPAÑÍA COLLAZZONE S.A., CELEBRADA EL 28 DE MARZO DE 2016.-

En Guayaquil, a los veintiocho días del mes de marzo de dos mil dieciséis, a las once horas, en el local ubicado en la Av. José Santiago Castillo #17-18 y Justino Cornejo de la Cdla. Kennedy Norte, se reunieron los siguientes accionistas de la compañía **COLLAZZONE S.A.**, señores: Ab. Carlos Andrade Flores, por los derechos que representa de la señora Alexandra Aguirre de Recalde, como usufructuaria de cuatrocientas (400) acciones, según carta poder que exhibe; y, Martha Rivadeneira Plúas, por los derechos que representa del señor Mario Recalde Silva, como usufructuario de cuatrocientas (400) acciones, según carta poder que exhibe. Todas las acciones son ordinarias, liberadas y nominativas y de un valor nominal de un dólar de los Estados Unidos de América cada una.- Se deja constancia expresa que los usufructuarios comparecen a esta junta general en razón, que acorde a lo dispuesto en el Art. Undécimo del estatuto social, los derechos políticos, esto es, el derecho a comparecer y votar en juntas generales, les corresponde a ellos. Los usufructuarios presentes representan la totalidad de las acciones que integran el capital de la compañía y decidieron constituirse en Junta General Extraordinaria, de conformidad con lo establecido en el artículo 238 de la Ley de Compañías, con el objeto de conocer y resolver: a) Informe de Administrador y Comisario; b) Balance General, estado de la cuenta de pérdidas y ganancias y sus anexos; y, c) Distribución de utilidades, correspondiente al ejercicio económico del año 2015.- Se deja constancia que los documentos referidos han permanecido por más de quince días a disposición de los accionistas en las oficinas de la Compañía.- Preside la sesión el Ab. Carlos Andrade Flores y actúa como Secretaria, la señorita Martha Rivadeneira Plúas, quien formula la lista de asistentes que manda la ley.- A continuación el Presidente declara instalada la sesión y dispone que se traten los puntos

AM

materia de la reunión. Por Secretaría se da lectura a los informes y documentos determinados en los puntos a) y b) del orden del día y luego de escucharlos y analizarlos, los señores accionistas, los aprueban. El Presidente dispone que se trate el siguiente punto del orden día y dado que la compañía fue recién constituida en septiembre de 2015, no ha generado utilidades que repartir. No habiendo otro asunto que tratar, se concede un receso para efectuar la redacción del Acta, hecho lo cual y con la concurrencia de los mismos accionistas mencionados al comienzo del acta, se da lectura a la presente la misma que es aprobada y suscrita por todos los asistentes en señal de conformidad.- f) p. Alexandra Aguirre de Recalde, Ab. Carlos Andrade Flores, Accionista; f) p. Mario Recalde Silva, Martha Rivadeneira Plúas, Accionista; f) Ab. Carlos Andrade Flores, Presidente de la Junta; f) Martha Rivadeneira Plúas, Secretaria de la Junta.

CERTIFICO: Que la copia del acta que antecede es igual a su original que reposa en el archivo de la Compañía al que me remito en caso necesario.-

Guayaquil, 28 de marzo de 2016


MARTHA RIVADENEIRA PLÚAS
SECRETARIA DE LA JUNTA

LISTA DE ASISTENTES DE ACCIONISTAS DEL ACTA DE JUNTA GENERAL ORDINARIA DE ACCIONISTAS DE LA COMPAÑÍA COLLAZZONE S.A., CELEBRADA EL 28 DE MARZO DE 2016.-

- a) Ab. Carlos Andrade Flores, por los derechos que representa de la señora Alexandra Aguirre de Recalde, según carta poder que exhibe, usufructuaria de 400 acciones, con derecho a 400 votos; y,
- b) Martha Rivadeneira Plúas, por los derechos que representa del señor Mario Recalde Silva, según carta poder que exhibe, usufructuario de 400 acciones, con derecho a 400 votos.

Todas las acciones son ordinarias y nominativas de un valor nominal de un dólar de los Estados Unidos de América cada una.



AB. CARLOS ANDRADE FLORES
PRESIDENTE DE LA JUNTA



MARTHA RIVADENEIRA PLÚAS
SECRETARIA DE LA JUNTA



Guayaquil, 23 de marzo de 2016

Señor
REPRESENTANTE LEGAL DE LA
COMPAÑÍA COLLAZZONE S.A.
Ciudad.-

De mi consideración:

Pongo en su conocimiento que autorizo al abogado Carlos Andrade Flores, para que concurra y me represente en la Junta General Ordinaria de Accionistas de la compañía COLLAZZONE S.A., que se realizará el 28 de marzo de 2016.

En esa junta general se conocerá y resolverá sobre el ejercicio económico del año 2015.

Mediante esta carta poder, faculto a mi representante para que tome cualquier decisión con la más amplia liberalidad.

Atentamente,



ALEXANDRA AGUIRRE DE RECALDE

Guayaquil, 23 de marzo de 2016

Señor
REPRESENTANTE LEGAL DE LA
COMPAÑÍA COLLAZZONE S.A.
Ciudad.-

De mi consideración:

Pongo en su conocimiento que autorizo a la señorita Martha Rivadeneira Plúas, para que concurra y me represente en la Junta General Ordinaria de Accionistas de la compañía COLLAZZONE S.A., que se realizará el 28 de marzo de 2016.

En esa junta general se conocerá y resolverá sobre el ejercicio económico del año 2015.

Mediante esta carta poder, faculto a mi representante para que tome cualquier decisión con la más amplia liberalidad.

Atentamente,



MARIO RECALDE SILVA

