

**ACTA DE JUNTA GENERAL UNIVERSAL ORDINARIA DE ACCIONISTAS DE
KOLCAPAC S.A**

En la ciudad de Guayaquil, República del Ecuador, a los 7 días del mes de Julio del 2013, a las 08h30 horas en el domicilio de la compañía ubicado en Clemente Ballén entre Boyacá y Escobedo, se reúne la Junta General Universal Ordinaria de Accionistas de la Compañía, con el objeto de conocer y resolver sobre los siguientes puntos:

- 1.- Informe de Gerente General y del Comisario.
- 2.- Lectura de los Estados Financieros correspondientes al ejercicio 2012
- 3.- Resolver sobre los resultados;
- 4.- Designación de Comisario;
- 5.- Aprobación de los Ajustes por Implementación NIIF

El señor Secretario procede a elaborar la lista de los accionistas constatándose la presencia de:

ACCIONISTAS	ACCIONES	VALOR NOMINAL
INVERSIONES CORPTHOR S.A	9.998	\$ 9.998,00
ALQUIMIA MARINA S.A ALMARSA	2	\$ 2.00
TOTAL	10.000	\$ 10.000,00

Se deja constancia que las Compañías **INVERSIONES CORPTHOR S.A y ALQUIMIA MARINA S.A**, se encuentran representadas por el Señor Peder Jacobson Connor, en calidad de Gerente General, conforme lo acredita con copia de su nombramiento que forma parte del expediente.

El Señor Secretario manifiesta que se encuentran presente la totalidad del Capital Social pagado por la Compañía, habiendo los asistentes expresados en forma unánime su conformidad con la celebración de la Junta General de acuerdo a lo establecido en el artículo 238 de la Ley de Compañías. Se declara instalada la sesión presidida y actuando de Secretario en su orden respectiva los Señores Erik Rusell Jacobson Smith y Peder Jacobson Connor.

PRIMER PUNTO DEL ORDEN DEL DIA: INFORME DEL GERENTE GENERAL Y DEL COMISARIO

Se da lectura en alta voz al informe del Gerente General, y del Comisario correspondiente al ejercicio 2012. La Junta General luego de deliberar resuelve por unanimidad de votos aprobarlos.

SEGUNDO PUNTO DEL ORDEN DEL DIA: LECTURA DE LOS ESTADOS FINANCIEROS CORRESPONDIENTES AL EJERCICIO 2012

Por secretaria se da lectura a los Estados Financieros correspondiente al Ejercicio 2012, desprendiéndose de dichos Estados Financieros que existe una pérdida correspondiente al ejercicio económico 2012.

Luego de ser sometidos a consideración de la Junta general de Accionistas, esta resuelve unánimemente aprobar Los Estados Financieros y anexos, cuyos rubros quedan determinados en la siguiente forma:

Capital Social	10.000,00
Reserva de Capital	3.00
Perdidas Acumuladas	(571.44)

TERCER PUNTO DEL ORDEN DEL DIA: RESOLVER SOBRE LOS RESULTADOS

La Junta General luego de deliberar sobre los resultados del ejercicio, resuelve por unanimidad de votos:

- Que la pérdida del ejercicio se acumulen en el Patrimonio.

CUARTO PUNTO DEL ORDEN DEL DIA: ELECCION DE COMISARIO.

La Junta General luego de deliberar resuelve por unanimidad de votos reelegir como Comisario de la Compañía a la Ingeniera Martha Cornejo por el periodo de un año.

QUINTO PUNTO DEL ORDEN DEL DIA: APROBACION DE AJUSTES POR IMPLEMENTACION NIIF

Por unanimidad de votos la Junta General de Accionistas resuelve aprobar los Ajustes POR Implementación NIIF que se detalla como anexo en este documento.

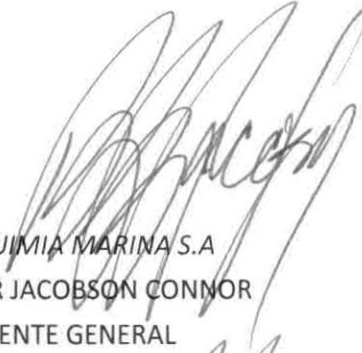
EXPEDIENTE: Forman parte del expediente los siguientes documentos:

- a) Informe del gerente general;
- b) Informe del Comisario
- c) Estados Financieros 2012
- d) Nombramientos
- e) Ajustes por Implementación NIIF

No habiendo otro asunto que tratar se concede un receso para la elaboración de esta acta. Reinstalada la sesión, con los mismos accionistas que la instalaron, se da lectura a la misma en alta voz, aprobándola por unanimidad todos los asistentes, quienes en señal de aceptación la suscriben.



P. INVERSIONES CORPTHOR S.A
SR PEDER JACOBSON CONNOR
PRESIDENTE EJECUTIVO



P. ALQUIMIA MARINA S.A
SR PEDER JACOBSON CONNOR
GERENTE GENERAL



SR ERIK RUSSELL JACOBSON SMITH
PRESIDENTE DE LA JUNTA



SR PEDER JACOBSON CONNOR
SECRETARIO DE LA JUNTA

KOLCAPACK S.A.

RESUMEN DE AJUSTES - IMPLEMENTACIÓN NIIF ANEXO A

PAG 1 / 1

Al 31 de diciembre del 2010					
No.	Detalle	Grupo	Cuentas	Débitos	Créditos
1	Ajuste por Implementación NIIF por primera vez	Patrimonio Activo	Implementación NIIF Gastos de Organización	16.452,92	16.452,92
2	Avalúos de Activos Fijos	Activo Patrimonio	Terrenos Superávit por valuación	4.353,00	4.353,00
				20.805,92	20.805,92

Al 31 de diciembre del 2011					
No.	Detalle	Grupo	Cuentas	Débitos	Créditos
1	Registro de ajustes	Patrimonio Activo	Resultados acumulados Gastos de Organización	265,88	- 265,88
				265,88	265,88

Al 31 de diciembre del 2012					
No.	Detalle	Grupo	Cuentas	Débitos	Créditos
3	Reclasificación al estado de resultado	Resultados Resultados Activo	Impuestos, contribuciones y otros Otros Gastos de Organización	3.938,84 344,70 -	- 4.283,54
				4.283,54	4.283,54