

ACTA DE LA SESION DE JUNTA GENERAL ORDINARIA DE ACCIONISTAS DE LA COMPAÑIA "COLINAVO S.A."

En Guayaquil. A los veintitres días del mes de julio de 2014, a las 14:00HRS en las Oficinas de la Compañía ubicada en las calles Aguirre 517 y Chimborazo, se reunió la Junta General Ordinaria de Accionistas de la Compañía Colinavo S.A. conformada por la señora Bertha Judith Valencia Real y el señor Elmo Augusto Ramos Valencia.

Dirige la sesión la sra. Bertha Judith Valencia Real y actúa como Secretario el sr. Elmo Augusto Ramos Valencia.

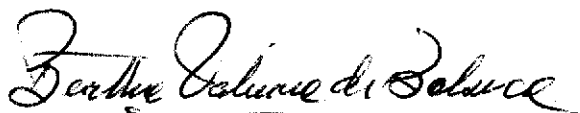
Encontrándose presente la totalidad de los accionistas que representan la totalidad del capital suscrito de la compañía, esto es la suma de Un mil novecientos 00/100 dólares, deciden reunirse en Junta General Ordinaria de Accionistas, con la finalidad de tratar el punto único siguiente:

- Conocer y aprobar el Estado de Situación Financiera, el Estado de Resultado Integral, El Estado de Cambio en el Patrimonio y Estado de Flujo de efectivo bajo NIIF año 2013.

El Gerente General de la compañía informa que el Estado de Situación Financiera, el Estado de Resultado Integral, el Estado de Cambio del Patrimonio y el Estado de Flujo de Efectivo están elaborados bajo NIIF para Pymes hasta el 31 de diciembre del 2013 conforme lo exige la Superintendencia de Compañías, debiendo destacarse que durante el año 2013 la compañía no generó ingreso alguno propio de su actividad ordinaria.

Lo manifestado por el señor Gerente es sometido a consideración de los presentes en la Junta General Ordinaria de Accionistas, la misma que resuelve aprobar por unanimidad los estados financieros al 31 de diciembre del 2013.

No habiendo otro punto que tratar, se concede un receso de treinta minutos para la redacción de la presente Acta, transcurrido el cual se reinstala la sesión, procediéndose a dar lectura de la misma y aprobarla por unanimidad de los accionistas en todas sus partes, dándose por terminada esta sesión a las 17:00HRS, firmando para constancia los accionistas presentes en unidad de acto con el señor Gerente-Secretario que certifica.

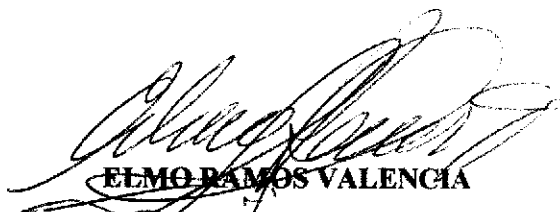


BERTHA VALENCIA REAL

C.I.No. 090041217-2

ACCIONISTA Y GERENTE GENERAL

COLINAVO S.A.



ELMO RAMOS VALENCIA

C.I.No. 0905904413

ACCIONISTA-SECRETARIO

COLINAVO S.A.