

**ACTA DE JUNTA GENERAL ORDINARIA DE ACCIONISTAS DE LA COMPAÑÍA  
INMOBILIARIA COLONCASA S.A. EN LIQUIDACIÓN CELEBRADA EL 11 DE FEBRERO DEL  
2017.**

En la ciudad de Guayaquil, a los once días del mes de Febrero del año dos mil diecisiete, en las oficinas ubicadas en la Av. Carlos Julio Arosemena Km. 2.5, Edificio Aventura Plaza Local 34, siendo las 10H00, se reúne de conformidad con lo que establece el artículo 238 de la Ley de Compañías, la Junta General Ordinaria de Accionistas de la compañía Inmobiliaria Coloncasa S.A. En Liquidación con la asistencia de los siguientes accionistas: a) Sr. **Roberto Iván Viteri Andrade**, por sus propios derechos, propietario de 560 acciones, con derecho a 560 votos; y b) Sr. **Carlos Humberto Viteri Andrade**, propietario de 240 acciones, con derecho a 240 votos. Todas las acciones son ordinarias, nominativas de un dólar de los Estados Unidos de América cada una y se encuentran pagadas en su totalidad.

Los Accionistas designan como Presidente de la Junta, al Sr. **Carlos Humberto Viteri Andrade**, y actúa como Secretario de la Junta el Sr. **José Rafael Merizalde Campain**, quien expresa que de acuerdo a la lista que ha elaborado en concordancia con lo previsto en el artículo 239 de la Ley de Compañías, se encuentra en esta sala la totalidad del capital suscrito y pagado de la Compañía, que es de OCHOCIENTOS DOLARES DE LOS ESTADOS UNIDOS DE AMÉRICA (US\$ 800.00).

El Presidente de la Junta, Sr. **Carlos Humberto Viteri Andrade**, expresa que el objeto de esta Junta es para conocer y resolver sobre los siguientes puntos:

- **Conocer y Resolver sobre los informes del Gerente y del Comisario sobre el ejercicio económico del año 2016;**
- **Conocer y Resolver sobre los resultados que presentan los Balance: Estado de Situación Financiera y Estado de Pérdidas y Ganancias correspondientes al ejercicio económico del año 2016;**

A continuación todos y cada uno de los accionistas aceptan los puntos a tratarse en esta Junta y expresan que renuncian a la forma de convocatoria establecida en la Ley y en los Estatutos Sociales. El Presidente de la Junta, Sr. **Carlos Humberto Viteri Andrade**, declara instalada la misma y ordena se conozca los puntos objeto de la reunión:

**Conocer y resolver sobre los informes del Gerente y del Comisario sobre el ejercicio económico del año 2016;**

El Gerente de la compañía, da lectura al informe de su gestión durante el ejercicio económico del año 2016, en el cual hace una explicación del desarrollo de los negocios sociales durante el ejercicio económico anterior. Antes de proceder a resolver sobre el informe presentado por el Administrador, la Junta ordena que por la Secretaría se de lectura al informe que ha presentado el Comisario, lo cual se procede de inmediato a poner en conocimiento de los Accionistas.

La Junta de Accionistas, luego de escuchar los Informes presentados por la Administración y el Comisario, resuelve por unanimidad de votos aprobarlos en su totalidad. Se dispone que copia de estos informes sean agregados al expediente de esta Junta. En la votación para la aprobación de los mencionados informes no intervinieron los Administradores de la Compañía por expresa disposición legal.

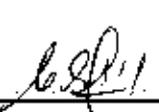
**Conocer y Resolver sobre los resultados que presentan los Balance: Estado de Situación Financiera y Estado de Pérdidas y Ganancias correspondientes al ejercicio económico del año 2016:**

El Gerente presenta a consideración de los señores Accionistas, el Estado de Situación Financiera y el Estado de Pérdidas y Ganancias de la Compañía por el ejercicio del año 2016. En la exposición que realiza demuestra que durante el ejercicio económico del año 2016 como en el año anterior 2015, no se realizó actividad económica alguna, por lo que la compañía no presenta resultados en sus actividades excepto en gastos de comisión bancaria y en consecuencia existe una pérdida acumulada y del ejercicio que se reflejan en los respectivos Estados Financieros del presente año.

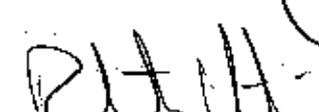
La Junta luego de esta exposición decide aprobar por unanimidad de votos, el Estado de Situación Financiera y el Estado de Pérdidas y Ganancias que ha presentado la Administración. En la votación para la aprobación de los mencionados informes no intervinieron los administradores de la compañía por expresa disposición legal.

Finalmente el Presidente de la Junta, Sr. **Carlos Humberto Viteri Andrade**, manifiesta que de conformidad con la Resolución No.02.Q.DICQ.005, expedida por la Superintendencia de Compañías, se debe dejar constancia del detalle de los documentos incorporados al expediente de esta sesión, que son los siguientes: a) Convocatoria; b) Lista de asistentes a la Junta; c) Copia del Informe del Gerente y Comisario; d) Copia del Balance y el Estado de Pérdidas y Ganancias; y e) Copia de la presente acta de junta certificada por el Secretario de la misma.

No habiendo otro asunto que tratar se concede un momento de receso para la redacción de la presente acta. Se reinstala la sesión con los Accionistas asistentes, ordenando que el Secretario de la Junta de lectura al Acta, una vez concluida es aprobada por todos los asistentes, sin modificación alguna, firmando para la constancia los Accionistas, junto con el Presidente de la Junta y Secretario que certifica. Se levanta la sesión a las once horas, y treinta minutos.

X   
\_\_\_\_\_  
**CARLOS H. VITERI ANDRADE**  
PRESIDENTE - ACCIONISTA

  
\_\_\_\_\_  
**JOSE R. MERIZALDE CAMPAIN**  
SECRETARIO

X   
\_\_\_\_\_  
**ROBERTO I. VITERI ANDRADE**  
ACCIONISTA

**ACTA DE JUNTA GENERAL ORDINARIA DE ACCIONISTAS DE LA COMPAÑÍA  
INMOBILIARIA COLONCASA S.A. EN LIQUIDACIÓN CELEBRADA EL 11 DE FEBRERO DEL  
2017.**

En la ciudad de Guayaquil, a los once días del mes de Febrero del año dos mil diecisiete, en las oficinas ubicadas en la Av. Carlos Julio Arosemena Km. 2.5, Edificio Aventura Plaza Local 34, siendo las 10H00, se reúne de conformidad con lo que establece el artículo 238 de la Ley de Compañías, la Junta General Ordinaria de Accionistas de la compañía Inmobiliaria Coloncasa S.A. En Liquidación con la asistencia de los siguientes accionistas: a) Sr. **Roberto Iván Viteri Andrade**, por sus propios derechos, propietario de 560 acciones, con derecho a 560 votos; y b) Sr. **Carlos Humberto Viteri Andrade**, propietario de 240 acciones, con derecho a 240 votos. Todas las acciones son ordinarias, nominativas de un dólar de los Estados Unidos de América cada una y se encuentran pagadas en su totalidad.

Los Accionistas designan como Presidente de la Junta, al Sr. **Carlos Humberto Viteri Andrade**, y actúa como Secretario de la Junta el Sr. **José Rafael Merizalde Campain**, quien expresa que de acuerdo a la lista que ha elaborado en concordancia con lo previsto en el artículo 239 de la Ley de Compañías, se encuentra en esta sala la totalidad del capital suscrito y pagado de la Compañía, que es de OCHOCIENTOS DOLARES DE LOS ESTADOS UNIDOS DE AMÉRICA (US\$ 800.00)

El Presidente de la Junta, Sr. **Carlos Humberto Viteri Andrade**, expresa que el objeto de esta Junta es para conocer y resolver sobre los siguientes puntos:

- **Conocer y Resolver sobre los informes del Gerente y del Comisario sobre el ejercicio económico del año 2016;**
- **Conocer y Resolver sobre los resultados que presentan los Balance: Estado de Situación Financiera y Estado de Pérdidas y Ganancias correspondientes al ejercicio económico del año 2016;**

A continuación todos y cada uno de los accionistas aceptan los puntos a tratarse en esta Junta y expresan que renuncian a la forma de convocatoria establecida en la Ley y en los Estatutos Sociales. El Presidente de la Junta, Sr. **Carlos Humberto Viteri Andrade**, declara instalada la misma y ordena se conozca los puntos objeto de la reunión:

**Conocer y resolver sobre los informes del Gerente y del Comisario sobre el ejercicio económico del año 2016;**

El Gerente de la compañía, da lectura al informe de su gestión durante el ejercicio económico del año 2016, en el cual hace una explicación del desarrollo de los negocios sociales durante el ejercicio económico anterior. Antes de proceder a resolver sobre el informe presentado por el Administrador, la Junta ordena que por la Secretaría se de lectura al informe que ha presentado el Comisario, lo cual se procede de inmediato a poner en conocimiento de los Accionistas.

La Junta de Accionistas, luego de escuchar los informes presentados por la Administración y el Comisario, resuelve por unanimidad de votos aprobarlos en su totalidad. Se dispone que copia de estos informes sean agregados al expediente de esta Junta. En la votación para la aprobación de los mencionados informes no intervinieron los Administradores de la Compañía por expresa disposición legal.

**Conocer y Resolver sobre los resultados que presentan los Balance: Estado de Situación Financiera y Estado de Pérdidas y Ganancias correspondientes al ejercicio económico del año 2016:**

El Gerente presenta a consideración de los señores Accionistas, el Estado de Situación Financiera y el Estado de Pérdidas y Ganancias de la Compañía por el ejercicio del año 2016. En la exposición que realiza demuestra que durante el ejercicio económico del año 2016 como en el año anterior 2015, no se realizó actividad económica alguna, por lo que la compañía no presenta resultados en sus actividades excepto en gastos de comisión bancaria y en consecuencia existe una pérdida acumulada y del ejercicio que se reflejan en los respectivos Estados Financieros del presente año.

La Junta luego de esta exposición decide aprobar por unanimidad de votos, el Estado de Situación Financiera y el Estado de Pérdidas y Ganancias que ha presentado la Administración. En la votación para la aprobación de los mencionados informes no intervinieron los administradores de la compañía por expresa disposición legal.

Finalmente el Presidente de la Junta, Sr. **Carlos Humberto Viteri Andrade**, manifiesta que de conformidad con la Resolución No.02.Q.DICQ.005, expedida por la Superintendencia de Compañías, se debe dejar constancia del detalle de los documentos incorporados al expediente de esta sesión, que son los siguientes: a) Convocatoria; b) Lista de asistentes a la Junta; c) Copia del Informe del Gerente y Comisario; d) Copia del Balance y el Estado de Pérdidas y Ganancias; y e) Copia de la presente acta de junta certificada por el Secretario de la misma.

No habiendo otro asunto que tratar se concede un momento de receso para la redacción de la presente acta. Se reinstala la sesión con los Accionistas asistentes, ordenando que el Secretario de la Junta de lectura al Acta; una vez concluida es aprobada por todos los asistentes, sin modificación alguna, firmando para la constancia los Accionistas, junto con el Presidente de la Junta y Secretario que certifica. Se levanta la sesión a las once horas, y treinta minutos. F) Carlos Humberto Viteri Andrade, Presidente – Accionista de la Junta; F) José Rafael Merizalde Campain, Secretario de la Junta; F) Roberto Iván Viteri Andrade, Accionista de la Junta.

**CERTIFICO:** Que la copia del Acta que antecede es igual a su original, que reposa en el Libro de Actas de la Compañía.

  
\_\_\_\_\_  
**JOSÉ R. MERIZALDE CAMPAIN**  
**SECRETARIO**

**LISTA DE ASISTENTES A LA JUNTA GENERAL ORDINARIA DE ACCIONISTAS DE LA COMPAÑÍA INMOBILIARIA COLONCASA S.A. EN LIQUIDACIÓN CELEBRADA EL 11 DE FEBRERO DEL 2017.**

Mediante el presente documento, se procede a elaborar la lista de asistentes a la Junta General Ordinaria de Accionistas de la Compañía Inmobiliaria Coloncasa S.A. En Liquidación, convenida para realizarla el día de hoy, de conformidad con lo establecido en los Estatutos Sociales de esta compañía, con la concurrencia de las siguientes personas:

- 1) Sr. **Roberto Iván Viteri Andrade**, por sus propios derechos, propietario de 560 acciones de un dólar de los Estados Unidos de América cada una, pagadas en el 100% de su valor y con derecho a 560 votos;
  
- 2) Sr. **Carlos Humberto Viteri Andrade**, por sus propios derechos, propietaria de 240 acciones de un dólar de los Estados Unidos de América cada una, pagadas en el 100% de su valor, y con derecho a 240 votos.

Guayaquil, 11 de Febrero del 2017

X 

**Carlos Humberto Viteri Andrade**  
Presidente – Accionista de la Junta  
General de Accionistas

X 

**Roberto Iván Viteri Andrade**  
Accionista de la Junta  
General de Accionistas