

**ACTA DE LA JUNTA GENERAL EXTRAORDINARIA DE LA COMPAÑIA
COLORPOWER CIA. LTDA PARA LA APROBACION DE ESTADOS
FINANCIEROS DEL EJERCICIO FISCAL 2012**

En la ciudad de Quito, domicilio principal de COLORPOWER CIA. LTDA. calle Vancouver No 505 y Alemania, hoy sábado 12 de enero del 2013 a las 21 horas se instala la Junta General Extraordinaria de socios de la Compañía COLORPOWER CIA. LTDA:

De la siguiente manera:

ACCIONISTAS	CAP. SUSCRITO	Nro.PARTIC.	%
JAIME VINICIO ORTEGA JIMENEZ	\$ 850	85	85
ALEXANDER ORTEGA JIMENEZ	\$ 150	15	15
TOTAL	\$ 1000	100	100

Preside la reunión el Sr. Alexander Ortega Jimenez Presidente de la Compañía,. Actúa como Secretario el Gerente General de la Compañía el Sr. Jaime Vinicio Ortega Jiménez..Se encuentra presente el cien por ciento del capital social suscrito y pagado. Por lo que los presentes se reúnen en junta general de acuerdo a las formalidades contempladas en los estatutos de constitución de la empresa y de la ley de compañías para tratar el siguiente orden del día:

1.- APROBACIÓN DEL BALANCE DEL AÑO 2012

Informe de pagos al Servicio de Rentas Internas; habiéndose realizado el pago del balance general correspondiente al año 2012. el Sr. Jaime Ortega Jiménez presento un informe del estado económico actual de la compañía, basándose en el balance de resultados, presentados por el contador de la compañía, detallándose sus rubros importantes y globales de la siguiente manera:

TOTAL DEL ACTIVO	38.312,29
TOTAL DEL PASIVO	18.774,26
PATRIMONIO NETO	19.538,03

2.- CIERRE DE LA SECCION

EL Sr. Presidente y el Sr. Secretario manifiestan que una vez que han sido tratados todos los puntos del presente orden del día objeto de esta convocatoria a Junta General Extraordinaria de Socios declaran terminada la sección , no sin antes conceder un receso para la elaboración del acta, echo lo cual es dada lectura a los asistentes y aprobada por unanimidad, para constancia de lo cual firman los miembros del directorio y socios de la compañía que se encuentran presentes.

Sr. JAIME ORTEGA JIMENEZ
CC No. 1102744016
GERENTE GENERAL
SECRETARIO

Sr. CHRISTOPH HIRZT SCHUSSMANN
CC No. 1705536827
PRESIDENTE

Sr. JOSE GUZMÁN CASTRO
CC No. 0200529394
SOCIO