

**ACTA DE LA JUNTA GENERAL EXTRAORDINARIA DE LA COMPAÑÍA
COLORPOWER CIA. LTDA. PARA APROBACION DE ESTADOS
FINANCIEROS DEL EJERCICIO FISCAL 2013**

En la ciudad de Quito, domicilio principal de COLORPOWER CIA. LTDA. Calle Vancouver 505 y Alemania, el día de hoy Jueves 20 de Febrero del 2014 a las 18 H30 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	850	85%
ALEXANDER ORTEGA JIMENEZ	\$ 150	150	15%
TOTAL	\$ 1000	1000	100%

Preside la reunión el Sr. Alexander Ortega Jiménez 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 DE LOS ESTADOS FINANCIEROS DEL EJERCICIO FISCAL 2013

Habiéndose, cerrado el Ejercicio Económico 2013 y encontrándonos próximos a cumplir con los requerimientos del Servicio de Rentas Internas y Superintendencia de Compañías. El Señor Jaime Vinicio Ortega Jiménez presentó un informe que datan las siguientes cifras que arrojan los Balances presentados por la Contadora de la Empresa, detallándose en los rubros globales más importantes como se indican a continuación:

TOTAL DEL ACTIVO: 40.848,33
TOTAL DEL PASIVO: 21.273,01
PATRIMONIO NETO: 19.575,32

2.- OBJETIVO:

Los señores accionistas resuelven y aceptan que cifras están en conformidad a lo actuado en el año 2013 y proceden a dar cumplimiento con todas las obligaciones de COLORPOWER CIA. LTDA. Quedando de esta manera aprobados los Balances presentados en esta Junta Extraordinaria.

3.- CIERRE DE LA SESION

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 sesión , no sin antes conceder un receso para la elaboración del acta, hecho 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

CI No. 1102744016

GERENTE GENERAL

SECRETARIO

Sr. ALEXANDER ORTEGA JIMENEZ

CI No. 1102361936

PRESIDENTE