

## ACTA DE JUNTA GENERAL ORDINARIA DE ACCIONISTAS DE LA COMPAÑÍA COLOMBATTI Y COLOMBATTI S.A. CELEBRADA EL 27 DE MARZO DEL 2015

En la ciudad de Babahoyo, a los veinte y siete días del mes de marzo del 2015 a las 14:10, en las oficinas ubicadas en Babahoyo en la Av. By Pass y Calle V3, Referencia: a 500 metros de la estación de Bomberos de la ciudad de Babahoyo, se reúne la Junta General de Accionistas de la Compañía COLOMABTTI Y COLOMBATTI SA con la concurrencia de las siguientes personas: Señora. Edith Roció Barzola Pisco, propietaria de doscientas sesenta y seis (266) participaciones iguales, acumulativas e indivisibles de un dólar cada una, Señor Alfredo Colombatti Gonzalvo, propietario de cuatrocientas un (401) participaciones iguales, acumulativas e indivisible de un dólar cada una, Señora Gina Inés Colombatti Pinto, propietaria de ciento treinta y tres (133) participaciones iguales, acumulativas e indivisibles de un dólar cada una.

Los Accionistas presentes representan la totalidad del Capital social de la compañía (100%) que es de OCHOCIENTOS DÓLARES DE LOS ESTADOS UNIDOS DE AMÉRICA, convocados en legal forma para constituirse en Junta General de conformidad con lo dispuesto en el artículo 237 inciso segundo de la ley de Compañías y con la convocatoria enviada mediante memorándum.

Preside la sesión su titular **Enrique Alfredo Colombatti Gonzalvo** y actúa como Secretario de la Junta el contador, el Señor **Miguel Stalin Jaramillo Barrera**, quienes encontrándose presentes aceptan las designaciones. El Secretario elabora la lista de accionistas asistentes y constata que se encuentra presente el 100% del Capital Suscrito y Pagado de la Compañía, con lo cual se procede a leer el texto de la convocatoria enviada mediante Memorándum.

*“CONVOCATORIA A JUNTA GENERAL ORDINARIA DE ACCIONISTAS DE LA COMPAÑÍA COLOMBATTI Y COLOMBATTI S.A.”*

*Se convoca a los accionistas de la compañía COLOMBATTI Y COLOMBATTI S.A., y a su Comisario Ing. Miguel Ganchozo Zambrano con C.I. 0918095480, de manera individual, a la Junta General Ordinaria de Accionistas a celebrarse el próximo día 27 de marzo del 2015 a las 14H00 en las oficinas ubicadas en la Av. By Pass y Calle V3, Referencia: a 500 metros de la estación de Bomberos en Babahoyo, provincia de Los Ríos de conformidad con el Art. 236 de la Ley de Compañías, con el objeto de conocer sobre los siguientes puntos del orden del día:*

*UNO: Conocer y Resolver sobre la aprobación del estado de situación financiera, estados de resultado integral, informe de los administradores e informe del Comisario por el ejercicio económico 2014.*

*DOS: Conocer y Resolver sobre el destino de las utilidades del ejercicio económico 2014, si las hubiere.*

*TRES: Conocer y Resolver sobre la nominación de comisario para el ejercicio económico 2015 de acuerdo al Estatuto Social.*

Leída que fue la publicación por Secretaría, se procede a tratar los puntos del orden del día. Luego de las deliberaciones correspondientes La Junta RESUELVE finalmente en forma unánime:

- 1) APROBAR los balances financieros presentados por la administración correspondiente al ejercicio económico 2014, informe del administrador y el informe del comisario.
- 2) APROBAR que la utilidad neta del ejercicio económico 2014, que suma la cantidad de \$54.822,41 será enviada en su totalidad a otras reservas para que de esta manera pueda cubrir los pasivos existentes.
- 3) APROBAR que la nominación del comisario para el ejercicio económico del año 2015 sea el Ing. Miguel Ángel Ganchozo Zambrano.

Se incorporan al expediente de la presente acta los siguientes documentos:

- a) Lista de asistentes y número de acciones que representan.
- b) Copia del Acta certificada por el Secretario de esta Junta.
- c) Informes de administración y comisario y estados financieros.
- d) Pen drive con la grabación de esta junta en medio magnético.

No habiendo otro punto que tratar, el Presidente de la Junta concede un momento de receso para la redacción del acta hecho lo cual se procede a dar la lectura, la misma que queda aprobada en forma unánime y es suscrita por la Presidente y Secretario quienes certifican el acto, con lo que se declara concluida la sesión siendo las 16:30. F) titular **Enrique Alfredo Colombatti Gonzalvo- Presidente de la Junta, f) Miguel Stalin Jaramillo Barrera – contador-Secretario de la Junta.-**

CERTIFICO: Que la presente Acta es igual a su original que reposa en el Libro de Actas de la Compañía, al cual me remitiré en caso de ser necesario.- Babahoyo, 27 de marzo del 2015.-

  
**Miguel Stalin Jaramillo Barrera**  
Secretario de la Junta

## **ACTA DE JUNTA GENERAL ORDINARIA DE ACCIONISTAS DE LA COMPAÑÍA COLOMBATTI Y COLOMBATTI S.A. CELEBRADA EL 27 DE MARZO DEL 2015**

En la ciudad de Babahoyo, a los veinte y siete días del mes de marzo del 2015 a las 14:10, en las oficinas ubicadas en Babahoyo en la Av. By Pass y Calle V3, Referencia: a 500 metros de la estación de Bomberos de la ciudad de Babahoyo, se reúne la Junta General de Accionistas de la Compañía COLOMABTTI Y COLOMBATTI SA con la concurrencia de las siguientes personas: Señora. Edith Roció Barzola Pisco, propietaria de doscientas sesenta y seis (266) participaciones iguales, acumulativas e indivisibles de un dólar cada una, Señor Alfredo Colombatti Gonzalvo, propietario de cuatrocientas un (401) participaciones iguales, acumulativas e indivisible de un dólar cada una, Señora Gina Inés Colombatti Pinto, propietaria de ciento treinta y tres (133) participaciones iguales, acumulativas e indivisibles de un dólar cada una.

Los Accionistas presentes representan la totalidad del Capital social de la compañía (100%) que es de OCHOCIENTOS DÓLARES DE LOS ESTADOS UNIDOS DE AMÉRICA, convocados en legal forma para constituirse en Junta General de conformidad con lo dispuesto en el artículo 237 inciso segundo de la ley de Compañías y con la convocatoria enviada mediante memorándum.

Preside la sesión su titular **Enrique Alfredo Colombatti Gonzalvo** y actúa como Secretario de la Junta el contador, el Señor **Barrera García Félix Manuel**, quienes encontrándose presentes aceptan las designaciones. El Secretario elabora la lista de accionistas asistentes y constata que se encuentra presente el 100% del Capital Suscrito y Pagado de la Compañía, con lo cual se procede a leer el texto de la convocatoria enviada mediante Memorándum.

*“CONVOCATORIA A JUNTA GENERAL ORDINARIA DE ACCIONISTAS DE LA COMPAÑÍA COLOMBATTI Y COLOMBATTI S.A.”*

*Se convoca a los accionistas de la compañía COLOMBATTI Y COLOMBATTI S.A., y a su Comisario Ing. Miguel Ganchozo Zambrano con C.I. 0918095480, de manera individual, a la Junta General Ordinaria de Accionistas a celebrarse el próximo día 27 de marzo del 2015 a las 14H00 en las oficinas ubicadas en la Av. By Pass y Calle V3, Referencia: a 500 metros de la estación de Bomberos en Babahoyo, provincia de Los Ríos de conformidad con el Art. 236 de la Ley de Compañías, con el objeto de conocer sobre los siguientes puntos del orden del día:*

*UNO: Conocer y Resolver sobre la aprobación del estado de situación financiera, estados de resultado integral, informe de los administradores e informe del Comisario por el ejercicio económico 2014.*

*DOS: Conocer y Resolver sobre el destino de las utilidades del ejercicio económico 2014, si las hubiere.*

*TRES: Conocer y Resolver sobre la nominación de comisario para el ejercicio económico 2015 de acuerdo al Estatuto Social.*

Leída que fue la publicación por Secretaría, se procede a tratar los puntos del orden del día. Luego de las deliberaciones correspondientes La Junta RESUELVE finalmente en forma unánime:

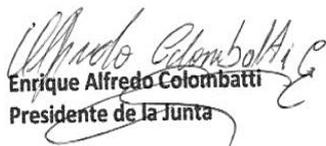
- 1) APROBAR los balances financieros presentados por la administración correspondiente al ejercicio económico 2014, informe del administrador y el informe del comisario.
- 2) APROBAR que la utilidad neta del ejercicio económico 2014, que suma la cantidad de \$54.822,41 sera repartida en su totalidad a sus accionistas.
- 3) APROBAR que la nominación del comisario para el ejercicio económico del año 2015 sea el Ing. Miguel Ángel Ganchozo Zambrano.

Se incorporan al expediente de la presente acta los siguientes documentos:

- a) Lista de asistentes y número de acciones que representan.
- b) Copia del Acta certificada por el Secretario de esta Junta.
- c) Informes de administración y comisario y estados financieros.
- d) Pen drive con la grabación de esta junta en medio magnético.

No habiendo otro punto que tratar, el Presidente de la Junta concede un momento de receso para la redacción del acta hecho lo cual se procede a dar la lectura, la misma que queda aprobada en forma unánime y es suscrita por la Presidente y Secretario quienes certifican el acto, con lo que se declara concluida la sesión siendo las 16:30. F) titular **Enrique Alfredo Colombatti Gonzalvo- Presidente de la Junta**, f) **Miguel Stalin Jaramillo Barrera – contador-Secretario de la Junta.-**

CERTIFICO: Que la presente Acta es igual a su original que reposa en el Libro de Actas de la Compañía, al cual me remitiré en caso de ser necesario.- Babahoyo, 27 de marzo del 2015.-

  
**Enrique Alfredo Colombatti**  
Presidente de la Junta

  
**Miguel Stalin Jaramillo Barrera**  
Secretario de la Junta

**LISTA DE ASISTENTES A LA JUNTA GENERAL ORDINARIA DE ACCIONISTAS DE LA COMPAÑÍA  
COLOMBATTI Y COLOMBATTI S.A. CELEBRADA EL 27 DE MARZO DEL 2015**

- 1) EDITH ROCÍO BARZOLA PISCO, propietario de 266 acciones con derecho a 266 votos.

  
\_\_\_\_\_

- 2) ALFREDO COLOMBATTI GONZALVO, propietaria de 401 acciones con derecho a 401 votos.

  
\_\_\_\_\_

- 3) GINA INÉS COLOMBATTI PINTO, propietaria de 133 acciones con derecho a 133 votos.

  
\_\_\_\_\_

CAPITAL SOCIAL US \$ 800.00  
TOTAL DE ACCIONES PRESENTES 800  
Lo certificamos.-

  
Enrique Alfredo Colombatti  
Presidente de la Junta

  
Miguel Stalin Jaramillo Barrera  
Secretario de la Junta