ACTA DE LA JUNTA GENERAL ORDINARIA DE ACCIONISTAS DE LA COMPAÑÍA CONTISTART S.A.

En la ciudad de Guayaquil, a los 26 días del mes de Abril del 2018, a las 10h30, en las oficinas de la compañía, ubicada en el C.C. La Tienda 2, 2do. Piso oficina D, se reúnen en Junta General Ordinaria de Accionistas de la compañía Contistart S.A., los siguientes accionistas:

La señorita Tatiana Paola Santacruz Dillón, titular de 400 acciones iguales e indivisibles de un valor de Un Dólar de los Estados Unidos de America cada una (USD $ 1,00). El señor Elvis Rene Miranda León, titular de 400 acciones iguales e indivisibles de Un Dólar de los Estados Unidos de América cada una (USD$1,00)

Los mismos que representan el 100% del capital suscrito y pagado de la compañía.

La señorita Tatiana Santacruz Dillon, preside la Junta en su calidad de Presidente, y como Secretario actúa el señor Elvis Rene Miranda León.

Los presentes, por unanimidad, resuelven instalarse en Junta General de Accionistas, al amparo de la dispuesto en el articulo 231 de la Ley de Compañías para tratar los siguientes puntos del orden del día: 1.- Conocimiento y resolución sobre los informes de la Administración; 2.- Conocimiento y resolución sobre el informe del señor Comisario; 3.- Conocimiento y resolución sobre los estados financieros de Contistart S.A. al 31 de Diciembre de 2017; 4.- Disponer el destino que ha de darse a los resultados; y 5.- Efectuar el nombramiento de Comisario para el nuevo período.

Pasando al 1er. Punto del orden del día y una vez leído el informe de la Administración por parte de la secretaria se la pone a conocimiento de la Junta la cual es aprobada por unanimidad.

Pasando al 2do. Punto del orden del día, la secretaria lee el informe presentado por el señor Comisario para conocimiento de la Junta la cual es aprobada por unanimidad.

En el 3er. Punto de la orden del día se pone a consideración de la Junta los estados financieros al 31 de Diciembre de 2017,

después de una revisión detallada de los mismos es aprobado por unanimidad.

En el 4to. Punto de la orden del día la Junta decide que los resultados de ejercicio de años anteriores se mantengan en la cuenta de Resultados Acumulados.

En el 5to. Y último Punto de la orden del día la Junta General Ordinaria de Accionistas decide nombrar por unanimidad a la CPA. Jacqueline Pucha Barona como Comisario de Contistart S.A.

La Presidencia concede un receso de 10 minutos para la elaboración de la presente acta de Junta General Ordinaria de Accionistas,

Terminado el receso se reinstala la sesión, procediéndose a dar lectura al Acta. Leída y aprobada por los accionistas en forma unánime, quienes para constancia firman la misma. Siendo las 12h05, la Presidencia da por terminada la sesión.

Tatiana Santacruz Dillón
PRESIDENTE

Elvis René Miranda León
ACCIONISTA / SECRETARIO