

**ACTA DE JUNTA GENERAL ORDINARIA Y UNIVERSAL DE ACCIONISTAS
DE LA COMPAÑÍA CONTIGROUP S.A., CELEBRADA EL VIERNES 18 DE
MARZO DEL 2016.**

En la ciudad de Guayaquil, República del Ecuador, a los dieciocho días del mes de marzo del año 2016, en la oficina de la compañía ubicada en BALSAMOS NORTE 417 Y CALLE QUINTA - CALLE SEXTA, siendo las diez horas, se reúne el cien por ciento del capital de la COMPAÑÍA CONTIGROUP S.A., representado por los accionistas:

1) Xavier José Daccach Plaza, propietaria de (720) acciones ordinarias y nominativas de un dólar de los Estados Unidos de América 2) Luis Alberto Daccach Navarro. Propietaria de (80) acciones ordinarias nominativas de un dólar de los Estados Unidos de América; actúa como secretario ad-hoc el Xavier José Daccach Plaza.

El señor Presidente dispone que por secretaría se realice la constatación del quórum estatutario, una vez verificado el mismo se procede a instalar la sesión a efectos de considerar los siguientes puntos específicos del orden del día.

ORDEN DEL DIA

1. Constatación del quórum e instalación de la sesión.
2. Aprobación de los Estados de Situación Financiera del 2015 bajo NIIF para Pymes
3. Informa del Gerente general
4. Informe del comisario
5. Clausura.

Procediendo a continuación, al desarrollo del temario del orden del día:

Constatación del quórum e instalación de la sesión de Junta General de Accionistas

El Presidente solicita al secretario se constate formalmente la existencia o no del quórum, a fin de poder continuar con la Junta convocada para esta fecha y hora, por secretaría se constata determinándose que están presentes el cien por ciento del capital de la compañía, El Presidente declara instalada la sesión, solicitando a secretaría continúe con los siguientes puntos del orden del día.

De inmediato el Presidente pasa a tratar **EL SEGUNDO PUNTO** del Orden del día, para lo que la Secretaria da lectura al Estado de Situación Financiera presentado por el administrador de la Compañía. La Sala enterada de dicho informe lo aprueba por unanimidad; pasando a tratar **EL TERCER PUNTO** del orden del día, la Secretaria por orden del Presidente da lectura al informe presentado por Gerente, los accionistas luego de conocer dicho informe lo aprueban por unanimidad, por último, y como **CUARTO PUNTO** del orden del día dar lectura al informe de comisario, los accionistas luego de conocer dicho informe lo aprueban por unanimidad.

Clausura

No existiendo otro asunto que tratar, el Presidente declara un receso para la elaboración de la presente acta. Reinstalada la sesión, el secretario procede a dar lectura a la misma, la cual es aprobada por los asistentes sin modificación alguna, por consiguiente se concluye la sesión a las 11:30 horas. Para constancia de lo acordado, firman esta acta Xavier José Daccach Plaza y Luis Alberto Daccach Navarro


Luis Alberto Daccach Navarro
Presidente-accionista


Xavier José Daccach Plaza
Accionista


Xavier José Daccach Plaza
Secretario ad-hoc

**ACTA DE JUNTA GENERAL ORDINARIA Y UNIVERSAL DE ACCIONISTAS
DE LA COMPAÑÍA CONTIGROUP S.A., CELEBRADA EL VIERNES 18 DE
MARZO DEL 2016.**

En la ciudad de Guayaquil, República del Ecuador, a los dieciocho días del mes de marzo del año 2016, en la oficina de la compañía ubicada en BALSAMOS NORTE 417 Y CALLE QUINTA - CALLE SEXTA, siendo las diez horas, se reúne el cien por ciento del capital de la COMPAÑÍA CONTIGROUP S.A., representado por los accionistas:

1) Xavier José Daccach Plaza, propietaria de (720) acciones ordinarias y nominativas de un dólar de los Estados Unidos de América 2) Luis Alberto Daccach Navarro. Propietaria de (80) acciones ordinarias nominativas de un dólar de los Estados Unidos de América; actúa como secretario ad-hoc el Xavier José Daccach Plaza.

El señor Presidente dispone que por secretaria se realice la constatación del quórum estatutario, una vez verificado el mismo se procede a instalar la sesión a efectos de considerar los siguientes puntos específicos del orden del día.

ORDEN DEL DIA

6. Constatación del quórum e instalación de la sesión.
7. Aprobación de los Estados de Situación Financiera del 2015 bajo NIIF para Pymes
8. Informa del Gerente general
9. Informe del comisario
10. Clausura.

Procediendo a continuación, al desarrollo del temario del orden del día:

Constatación del quórum e instalación de la sesión de Junta General de Accionistas

El Presidente solicita al secretario se constate formalmente la existencia o no del quórum, a fin de poder continuar con la Junta convocada para esta fecha y hora, por secretaria se constata determinándose que están presentes el cien por ciento del capital de la compañía, El Presidente declara instalada la sesión, solicitando a secretaria continúe con los siguientes puntos del orden del día.

De inmediato el Presidente pasa a tratar **EL SEGUNDO PUNTO** del Orden del día, para lo que la Secretaria da lectura al Estado de Situación Financiera presentado por el administrador de la Compañía. La Sala enterada de dicho informe lo aprueba por unanimidad; pasando a tratar **EL TERCER PUNTO** del orden del día, la Secretaria por orden del Presidente da lectura al informe presentado por Gerente, los accionistas luego de conocer dicho informe lo aprueban por unanimidad, por último, y como **CUARTO PUNTO** del orden del día dar lectura al informe de comisario, los accionistas luego de conocer dicho informe lo aprueban por unanimidad.

Clausura

No existiendo otro asunto que tratar, el Presidente declara un receso para la elaboración de la presente acta. Reinstalada la sesión, el secretario procede a dar lectura a la misma, la cual es aprobada por los asistentes sin modificación alguna, por consiguiente se concluye la sesión a las 11:30 horas. Para constancia de lo acordado, firman esta acta Luis Alberto Daccach Navarro - Presidente-accionista y Xavier José Daccach Plaza - Accionista - Secretario ad-hoc

CERTIFICO QUE EL ACTA QUE ANTECEDE ES FIEL COPIA DE SU ORIGINAL AL CUAL ME REMITIRE EN CASO DE SER NECESARIO



Xavier José Daccach Plaza
Secretario ad-hoc