

ACTA DE LA JUNTA ORDINARIA DE SOCIOS DE "CONTACTCITY S.A. CELEBRADA EL 20 DE MARZO DEL 2015

En la ciudad de Guayaquil, al 20 de marzo de 2015, a las quince horas, en el local social de la compañía "**CONTACTCITY S.A.**". El socio de la prenombrada compañía, Dr. Vicente Illinwgorth propietario del noventa y nueve por ciento de las acciones. Siendo el accionista mayoritario de la compañía y representada casi en su totalidad el capital social pagado, manifiestan en forma unánime su voluntad de instalarse en Junta General Ordinaria, con el objeto de tratar el siguiente orden del día:

Aprobar:

1. Estado de Situación Financiera
2. Estado del Resultado Integral,
3. Estado de Cambio en el Patrimonio,
4. Estado de Flujo de Efectivo
5. Notas a los estados financieros al diciembre 31 del 2014
6. Aprobar el Informe del Representante Legal
7. Aprobar el Informe del Comisario

Preside la reunión El Dr. Vicente Illinwgorth, como presidente Ad Hoc de la Junta y actúa como secretario Ad Hoc de la Junta Klever Bonilla Macías. El presidente solicita al secretario verifique si en realidad se encuentra representado la mayoría del capital pagado de la compañía, para declarar instalado el acto y sesión, lo que es confirmado y es por ello que se procede a declarar instalada la Junta solicitando al señor socio su pronunciamiento sobre los punto motivo de la reunión, luego de alguna deliberaciones la junta General por unanimidad de votos del capital pagado concurrente a la reunión adopta la siguiente resolución:

Aprobado:

1. Estado de Situación Financiera
2. Estado del Resultado Integral,
3. Estado de Cambio en el Patrimonio,
4. Estado de Flujo de Efectivo
5. Notas a los estados financieros al diciembre 31 del 2014
6. Aprobar el Informe del Representante Legal
7. Aprobar el Informe del Comisario.

En estas circunstancia y no habiendo otro asunto que tratar el presidente declara concluida la sesión, concediéndose un momento de receso para la redacción de esta acta. Reinstalada la sesión con la asistencia del accionistas mencionado en su inicio, se da la lectura del acta, la misma que luego de haber sido leída es aprobada en forma unánime y sin modificaciones para constancia de lo cual suscriben todos los asistentes.

Vicente Illinwgorth A
PRESIDENTE AD HOC

Klever Bonilla
SECRETARIO AD HOC