

ACTA DE LA JUNTA ORDINARIA DE ACCIONISTAS CONTACTCITY S.A., CELEBRADA EL 28 DE MARZO DEL 2019

En la ciudad de Guayaquil, al 28 de marzo de 2019, a las doce horas, en el local social de la compañía "CONTACTCITY S.A.". Los accionistas de la prenombrada compañía El Señor Vicente Illingworth A. propietario del sesenta y siete (67) de las acciones de la compañía, así mismo el Señor Vicente Illingworth A. conforme a la carta poder que exhibe y se agrega al expediente de esta Junta en representación del Señor Vicente Alonso Illingworth propietario del treinta y tres con treinta y tres (33.33333) de las acciones, manifiesta su voluntad de instalarse en Junta General Ordinaria, con el objeto de tratar el siguiente orden del día:

- 1- Aprobar el Estado de Situación Financiera, Estado del Resultado Integral, Estado de Cambio en el Patrimonio, Estado de Flujo de Efectivo y Notas a los estados financieros a diciembre 31 del 2018
- 2- Aprobar el Informe del Representante Legal
- 3- Aprobar el Informe del Comisario

Preside la reunión Vicente Illingworth A, como presidente Ad Hoc de la Junta y actúa como secretaria Ad Hoc de la Junta Carina Ramirez. El presidente solicita a la secretaria 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 a los socios su pronunciamiento sobre los puntos motivo de la reunión, luego de alguna deliberación la junta General por unanimidad de votos del capital pagado concurrente a la reunión adopta la siguiente resolución:

1. Aprobar el Estado de Situación Financiera, Estado del Resultado Integral, Estado de Cambio en el Patrimonial, Estado de Flujo de Efectivo y Notas a los estados financieros a diciembre 31 del 2018
2. Aprobar el Informe del Representante Legal.
3. Aprobar el Informe del Comisario.

En estas circunstancias 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 accionista 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 Illingworth A.
PRESIDENTE AD HOC/ ACCIONISTA


Carina Ramirez M.
SECRETARIO AD HOC