

CONTRIBUCION S.A.	ACTA DE LA JUNTA GENERAL ORDINARIA DE ACCIONISTA	Fecha de emisión: 26-03-2019 Revisión No: 1
------------------------------	---	---

Página 1 de 3

Fecha: Guayaquil, 26 de Marzo del 2019.

En la ciudad de Guayaquil, a los veintiseis días del mes de marzo del dos mil diecinueve, a las 10h00 horas, en la oficina situada en el cantón Guayaquil, en la Cdla. Martha de Roldos Mz. 413 Villa 1, Diagonal a Almacenes TIA Entrando por Farmacia Cruz Azul, se reúne la Junta General Ordinaria de Accionistas de la Compañía **CONTABILIDAD Y TRIBUTACION BAQUE Y ASOCIADOS CONTRIBUCION S.A.**, con la concurrencia de los siguientes accionistas:

La Señora **CECILIA JACQUELINE BAQUE YOZA**, propietario de CUATROCIENTAS acciones ordinaria y nominativa de un valor nominal de UN dólar de los Estados Unidos de América, cada una pagadas en su totalidad y con derecho a Cuatrocientos votos; Sr. **ALEJO SIXTO BAQUE MARCILLO**, propietario de DOSCIENTAS acciones ordinaria y nominativa de un valor nominal de Un dólar de los Estados Unidos de América, cada una pagadas en su totalidad y con derecho a Doscientos votos; y Sr. **HERNAN ROBERTO LITTUMA MONCAYO**, propietario de DOSCIENTAS acciones ordinarias y nominativas de un valor nominal de Un dólar de los Estados Unidos de América, cada una pagadas en su totalidad y con derecho a Doscientos votos.-

Preside la sesión el señor **ALEJO BAQUE** y actúa como Secretario de la Junta, el señor **HERNAN LITTUMA**.-

Los accionistas concurrentes, que representan la totalidad del Capital Suscrito de la Compañía, resuelven por unanimidad constituirse en Junta General, de conformidad con lo dispuesto en el Artículo doscientos treinta y ocho de la Ley de Compañías sin previa convocatoria por tratarse de Junta Universal y en la que se deberá tratar y resolver el siguiente orden del día:

CONTRIBUCION S.A.	ACTA DE LA JUNTA GENERAL ORDINARIA DE ACCIONISTA	Fecha de emisión: 26-03-2019 Revisión No: 1
------------------------------	---	---

Página 2 de 3

Conocimiento y Aprobación de las Cifras de los Estados Financieros cortados al 31 de Diciembre del 2018, en NIIF, Cronograma de Implementación NIIF y Plan de Implementación NIIF.

El secretario informa que se encuentra completo el quórum reglamentario, por lo cual el Presidente declara legalmente instalada la Junta y abierta las deliberaciones.-Por secretaria se procede a leer el primer punto del orden del día que dice:

Conocimiento y Aprobación de las Cifras de los Estados Financieros cortados al 31 de Diciembre del 2018, en NIIF, Cronograma de Implementación NIIF y Plan de Implementación NIIF.

Pasando a considerar el punto del orden del día, luego de deliberar sobre la Aprobación de los Estados Financieros ejercicio fiscal 2018 y sus Notas aclaratorias, por unanimidad de la sala se resuelve aprobar los mismos.

No habiendo otro asunto que tratar el Presidente de la Junta concede un momento de receso para la redacción de esta, hecho lo cual se procederá a dar lectura, la misma que es aprobada en forma unánime y sin modificaciones, con lo que se declara concluida la sesión, firmando para constancia todos los accionistas, el Gerente y el suscrito Secretario que certifica.

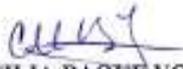
**CONTRIBUCION
S.A.**

**ACTA DE LA JUNTA GENERAL
ORDINARIA DE ACCIONISTA**

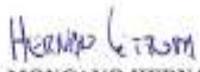
Fecha de emisión:
26-03-2019

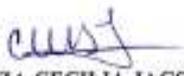
Revisión No: 1

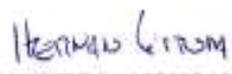
Página 3 de 3


CECILIA BAQUE YOZA
GERENTE GENERAL


BAQUE MARCILLO ALEJO SIXTO
ACCIONISTA


LITTUMA MONCAYO HERNAN ROBERTO
ACCIONISTA


BAQUE YOZA CECILIA JACQUELINE
ACCIONISTA


HERNAN LITTUMA MONCAYO
SECRETARIO DE LA JUNTA