

ACTA DE LA JUNTA GENERAL ORDINARIA DE ACCIONISTAS DE LA
COMPAÑIA CONTRIFORSUR S.A. CELEBRADA EL 03 DE Abril del 2015 -

En la ciudad de Huequillas, a los días del mes de Abril del 2015, siendo las diez horas del día en mención se reúnen en la oficina de la compañía CONTRIFORSUR S.A. ubicada en PASAJE Y BOYACA, los siguientes accionistas:

1.- ABRIL PIZARRO CRISTHIAN JONATHAN, por sus propios derechos, propietario de una (1) acción ordinaria y nominativa de VEINTE DOLARES DE LOS ESTADOS UNIDOS DE AMERICA (US \$ 20.00) cada una, la misma que representa el 1.92 % del capital social de la compañía.

2.- APONTE ZAPATA SANTOS GERARDO, por sus propios derechos, propietario de una (1) acción ordinaria y nominativa de VEINTE DOLARES DE LOS ESTADOS UNIDOS DE AMERICA (US \$ 20.00) cada una, la misma que representa el 1.92 % del capital social de la compañía.

3.- AREVALO JAIME PABLO JAIR, por sus propios derechos, propietario de una (1) acción ordinaria y nominativa de VEINTE DOLARES DE LOS ESTADOS UNIDOS DE AMERICA (US \$ 20.00) cada una, la misma que representa el 1.92 % del capital social de la compañía.

4.- BALCAZAR OVIEDO VIRGEN SARA por sus propios derechos, propietario de una (1) acción ordinaria y nominativa de VEINTE DOLARES DE LOS ESTADOS UNIDOS DE AMERICA (US \$ 20.00) cada una, la misma que representa el 1.92 % del capital social de la compañía.

5.- BOSA BRAVO LEONIDAS BENIGNO, por sus propios derechos, propietario de una (1) acción ordinaria y nominativa de VEINTE DOLARES DE LOS ESTADOS UNIDOS DE AMERICA (US \$ 20.00) cada una, la misma que representa el 1.92 % del capital social de la compañía.

6.- BUSTAMANTE ELIZALDE JOSÉ BENTURA por sus propios derechos, propietario de una (1) acción ordinaria y nominativa de VEINTE DOLARES DE LOS ESTADOS UNIDOS DE AMERICA (US \$ 20.00) cada una, la misma que representa el 1.92 % del capital social de la compañía.

7.- CAMPOVERDE RAMIREZ AZUCENA ALEXANDRA, por sus propios derechos, propietario de una (1) acción ordinaria y nominativa de VEINTE DOLARES DE LOS ESTADOS UNIDOS DE AMERICA (US \$ 20.00) cada una, la misma que representa el 1.92 % del capital social de la compañía.

8.- CASTILLO GONZÁLEZ HELDER DAVID, por sus propios derechos, propietario de una (1) acción ordinaria y nominativa de VEINTE DOLARES DE LOS ESTADOS UNIDOS DE AMERICA (US \$ 20.00) cada una, la misma que representa el 1.92 % del capital social de la compañía.

9.- COBEÑAS CARCELEN OLBERT, por sus propios derechos, propietario de una (1) acción ordinaria y nominativa de VEINTE DOLARES DE LOS ESTADOS UNIDOS DE AMERICA (US \$ 20.00) cada una, la misma que representa el 1.92 % del capital social de la compañía.

10.- CORDOVA CORDOVA JOSÉ JAVIER, por sus propios derechos, propietario de una (1) acción ordinaria y nominativa de VEINTE DOLARES DE LOS ESTADOS UNIDOS DE AMERICA (US \$ 20.00) cada una, la misma que representa el 1.92 % del capital social de la compañía.

- 11.- CUEVA GRANDA ALEX HENRY, por sus propios derechos, propietario de una (1) acción ordinaria y nominativa de VEINTE DOLARES DE LOS ESTADOS UNIDOS DE AMERICA (US \$ 20.00) cada una, la misma que representa el 1.92 % del capital social de la compañía.
- 12.- CUEVA GRANDA BYRON EDISON, por sus propios derechos, propietario de una (1) acción ordinaria y nominativa de VEINTE DOLARES DE LOS ESTADOS UNIDOS DE AMERICA (US \$ 20.00) cada una, la misma que representa el 1.92 % del capital social de la compañía.
- 13.- DELGADO ZAMBRANO LIMBER ALFREDO, por sus propios derechos, propietario de una (1) acción ordinaria y nominativa de VEINTE DOLARES DE LOS ESTADOS UNIDOS DE AMERICA (US \$ 20.00) cada una, la misma que representa el 1.92 % del capital social de la compañía.
- 14.- ELIZALDES ELIZALDE BYRON ANTONIO, por sus propios derechos, propietario de una (1) acción ordinaria y nominativa de VEINTE DOLARES DE LOS ESTADOS UNIDOS DE AMERICA (US \$ 20.00) cada una, la misma que representa el 1.92 % del capital social de la compañía.
- 15.- ERAS REYES LIDER ARTURO, por sus propios derechos, propietario de una (1) acción ordinaria y nominativa de VEINTE DOLARES DE LOS ESTADOS UNIDOS DE AMERICA (US \$ 20.00) cada una, la misma que representa el 1.92 % del capital social de la compañía.
- 16.- FLORES RAMIREZ JAIME ISRAEL, por sus propios derechos, propietario de una (1) acción ordinaria y nominativa de VEINTE DOLARES DE LOS ESTADOS UNIDOS DE AMERICA (US \$ 20.00) cada una, la misma que representa el 1.92 % del capital social de la compañía.
- 17.- FLORES RAMIREZ MARCO FRANCISCO, por sus propios derechos, propietario de una (1) acción ordinaria y nominativa de VEINTE DOLARES DE LOS ESTADOS UNIDOS DE AMERICA (US \$ 20.00) cada una, la misma que representa el 1.92 % del capital social de la compañía.
- 18.- FLORES RAMIREZ JAIME ISRAEL, por sus propios derechos, propietario de una (1) acción ordinaria y nominativa de VEINTE DOLARES DE LOS ESTADOS UNIDOS DE AMERICA (US \$ 20.00) cada una, la misma que representa el 1.92 % del capital social de la compañía.
- 19.- GARCES LOPEZ JOSE AGAPITO, por sus propios derechos, propietario de una (1) acción ordinaria y nominativa de VEINTE DOLARES DE LOS ESTADOS UNIDOS DE AMERICA (US \$ 20.00) cada una, la misma que representa el 1.92 % del capital social de la compañía.
- 20.- GONZALEZ VERGARA CLAUDIO DANIEL, por sus propios derechos, propietario de una (1) acción ordinaria y nominativa de VEINTE DOLARES DE LOS ESTADOS UNIDOS DE AMERICA (US \$ 20.00) cada una, la misma que representa el 1.92 % del capital social de la compañía.
- 21.- HONORES FEJO ALFREDO ADALBERTO, por sus propios derechos, propietario de una (1) acción ordinaria y nominativa de VEINTE DOLARES DE LOS ESTADOS UNIDOS DE AMERICA (US \$ 20.00) cada una, la misma que representa el 1.92 % del capital social de la compañía.
- 22.- HONORES ROMERO ROBERTO CARLO, por sus propios derechos, propietario de una (1) acción ordinaria y nominativa de VEINTE DOLARES DE LOS ESTADOS UNIDOS DE AMERICA (US \$ 20.00) cada una, la misma que representa el 1.92 % del capital social de la compañía.
- 23.- HONORES ROMERO VICTOR DANIEL, por sus propios derechos, propietario de una (1) acción ordinaria y nominativa de VEINTE DOLARES DE

- LOS ESTADOS UNIDOS DE AMERICA (US \$ 20.00) cada una, la misma que representa el 1.92 % del capital social de la compañía.
- 24 - ISVES ZAPATA MARIA ANGELICA, por sus propios derechos, propietario de una (1) acción ordinaria y nominativa de VEINTE DOLARES DE LOS ESTADOS UNIDOS DE AMERICA (US \$ 20.00) cada una, la misma que representa el 1.92 % del capital social de la compañía.
- 25 - JAMA BONE EREIN ALFREDO, por sus propios derechos, propietario de una (1) acción ordinaria y nominativa de VEINTE DOLARES DE LOS ESTADOS UNIDOS DE AMERICA (US \$ 20.00) cada una, la misma que representa el 1.92 % del capital social de la compañía.
- 26 - JARAMILLO HONORES OSWALDO HIGINIO, por sus propios derechos, propietario de una (1) acción ordinaria y nominativa de VEINTE DOLARES DE LOS ESTADOS UNIDOS DE AMERICA (US \$ 20.00) cada una, la misma que representa el 1.92 % del capital social de la compañía.
- 27 - MALLA ZAPATA LUIS MARIANO, por sus propios derechos, propietario de una (1) acción ordinaria y nominativa de VEINTE DOLARES DE LOS ESTADOS UNIDOS DE AMERICA (US \$ 20.00) cada una, la misma que representa el 1.92 % del capital social de la compañía.
- 28 - MAZA LUNA RODRIGO VICENTE, por sus propios derechos, propietario de una (1) acción ordinaria y nominativa de VEINTE DOLARES DE LOS ESTADOS UNIDOS DE AMERICA (US \$ 20.00) cada una, la misma que representa el 1.92 % del capital social de la compañía.
- 29 - MAZA MOROCHO EDISON FERNANDO, por sus propios derechos, propietario de una (1) acción ordinaria y nominativa de VEINTE DOLARES DE LOS ESTADOS UNIDOS DE AMERICA (US \$ 20.00) cada una, la misma que representa el 1.92 % del capital social de la compañía.
- 30 - MAZA MOROCHO HECTOR MIGUEL, por sus propios derechos, propietario de una (1) acción ordinaria y nominativa de VEINTE DOLARES DE LOS ESTADOS UNIDOS DE AMERICA (US \$ 20.00) cada una, la misma que representa el 1.92 % del capital social de la compañía.
- 31 - MINDA VERA GIANELLA ANAIS, por sus propios derechos, propietario de una (1) acción ordinaria y nominativa de VEINTE DOLARES DE LOS ESTADOS UNIDOS DE AMERICA (US \$ 20.00) cada una, la misma que representa el 1.92 % del capital social de la compañía.
- 32 - MONCADA GRANDA JOSÉ PATRICIO, por sus propios derechos, propietario de una (1) acción ordinaria y nominativa de VEINTE DOLARES DE LOS ESTADOS UNIDOS DE AMERICA (US \$ 20.00) cada una, la misma que representa el 1.92 % del capital social de la compañía.
- 33 - MONCADA GRANDA JOSÉ PATRICIO, por sus propios derechos, propietario de una (1) acción ordinaria y nominativa de VEINTE DOLARES DE LOS ESTADOS UNIDOS DE AMERICA (US \$ 20.00) cada una, la misma que representa el 1.92 % del capital social de la compañía.
- 34 - NAVARRETE VERA JUAN CARLOS, por sus propios derechos, propietario de una (1) acción ordinaria y nominativa de VEINTE DOLARES DE LOS ESTADOS UNIDOS DE AMERICA (US \$ 20.00) cada una, la misma que representa el 1.92 % del capital social de la compañía.
- 35 - ORTIZ MAZA JORGE IVAN, por sus propios derechos, propietario de una (1) acción ordinaria y nominativa de VEINTE DOLARES DE LOS ESTADOS UNIDOS DE AMERICA (US \$ 20.00) cada una, la misma que representa el 1.92 % del capital social de la compañía.

- 36.- OVIEDO YAGUACHE DALTON AMABLE, por sus propios derechos, propietario de una (1) acción ordinaria y nominativa de VEINTE DOLARES DE LOS ESTADOS UNIDOS DE AMERICA (US \$ 20.00) cada una, la misma que representa el 1.92 % del capital social de la compañía.
- 37.- PUGLLA SÁNCHEZ JAYRO AGUSTIN, por sus propios derechos, propietario de una (1) acción ordinaria y nominativa de VEINTE DOLARES DE LOS ESTADOS UNIDOS DE AMERICA (US \$ 20.00) cada una, la misma que representa el 1.92 % del capital social de la compañía.
- 38.- QUEZADA ALVAREZ WALTER LEONIDAS, por sus propios derechos, propietario de una (1) acción ordinaria y nominativa de VEINTE DOLARES DE LOS ESTADOS UNIDOS DE AMERICA (US \$ 20.00) cada una, la misma que representa el 1.92 % del capital social de la compañía.
- 39.- QUEZADA MACAS MAIRA SULEMA, por sus propios derechos, propietario de una (1) acción ordinaria y nominativa de VEINTE DOLARES DE LOS ESTADOS UNIDOS DE AMERICA (US \$ 20.00) cada una, la misma que representa el 1.92 % del capital social de la compañía.
- 40.- REMACHE HERNANDEZ SANTOS JORGE, por sus propios derechos, propietario de una (1) acción ordinaria y nominativa de VEINTE DOLARES DE LOS ESTADOS UNIDOS DE AMERICA (US \$ 20.00) cada una, la misma que representa el 1.92 % del capital social de la compañía.
- 41.- ROGEL CASTILLO JOSÉ GEYNER, por sus propios derechos, propietario de una (1) acción ordinaria y nominativa de VEINTE DOLARES DE LOS ESTADOS UNIDOS DE AMERICA (US \$ 20.00) cada una, la misma que representa el 1.92 % del capital social de la compañía.
- 42.- ROGEL MALDONADO JOSÉ EDILBERTO, por sus propios derechos, propietario de una (1) acción ordinaria y nominativa de VEINTE DOLARES DE LOS ESTADOS UNIDOS DE AMERICA (US \$ 20.00) cada una, la misma que representa el 1.92 % del capital social de la compañía.
- 43.- ROJAS PRECIADO SARA RAQUEL, por sus propios derechos, propietario de una (1) acción ordinaria y nominativa de VEINTE DOLARES DE LOS ESTADOS UNIDOS DE AMERICA (US \$ 20.00) cada una, la misma que representa el 1.92 % del capital social de la compañía.
- 44.- SARANGO DAVILA JHON ANDRÉS, por sus propios derechos, propietario de una (1) acción ordinaria y nominativa de VEINTE DOLARES DE LOS ESTADOS UNIDOS DE AMERICA (US \$ 20.00) cada una, la misma que representa el 1.92 % del capital social de la compañía.
- 45.- SOLANO CAMPOVERDE JOEL NIAN, por sus propios derechos, propietario de una (1) acción ordinaria y nominativa de VEINTE DOLARES DE LOS ESTADOS UNIDOS DE AMERICA (US \$ 20.00) cada una, la misma que representa el 1.92 % del capital social de la compañía.
- 46.- SUNCION ROGEL EDITH MARISOL, por sus propios derechos, propietario de una (1) acción ordinaria y nominativa de VEINTE DOLARES DE LOS ESTADOS UNIDOS DE AMERICA (US \$ 20.00) cada una, la misma que representa el 1.92 % del capital social de la compañía.
- 47.- TORRES VERA JESSICA ALICIA, por sus propios derechos, propietario de una (1) acción ordinaria y nominativa de VEINTE DOLARES DE LOS ESTADOS UNIDOS DE AMERICA (US \$ 20.00) cada una, la misma que representa el 1.92 % del capital social de la compañía.
- 48.- VALDIVIEZO MONTOYA JONNY MANUEL, por sus propios derechos, propietario de una (1) acción ordinaria y nominativa de VEINTE DOLARES DE

LOS ESTADOS UNIDOS DE AMERICA (US \$ 20.00) cada una, la misma que representa el 1.92 % del capital social de la compañía.

49 - VERA GRANDA JINA LETICIA, por sus propios derechos, propietario de una (1) acción ordinaria y nominativa de VEINTE DOLARES DE LOS ESTADOS UNIDOS DE AMERICA (US \$ 20.00) cada una, la misma que representa el 1.92 % del capital social de la compañía.

50 - VERA GRANDA NANCY SONIA, por sus propios derechos, propietario de una (1) acción ordinaria y nominativa de VEINTE DOLARES DE LOS ESTADOS UNIDOS DE AMERICA (US \$ 20.00) cada una, la misma que representa el 1.92 % del capital social de la compañía.

51 - YAQUACHE GONZAGA ROSARIO, por sus propios derechos, propietario de una (1) acción ordinaria y nominativa de VEINTE DOLARES DE LOS ESTADOS UNIDOS DE AMERICA (US \$ 20.00) cada una, la misma que representa el 1.92 % del capital social de la compañía.

52 - YAGUACHI CORDOVA YINSON YOBANNI, por sus propios derechos, propietario de una (1) acción ordinaria y nominativa de VEINTE DOLARES DE LOS ESTADOS UNIDOS DE AMERICA (US \$ 20.00) cada una, la misma que representa el 1.92 % del capital social de la compañía. Es decir que se encuentra presente el cien por ciento del capital suscrito y pagado de la compañía CONTRIFRONSUR S.A. Con la finalidad de tratar el siguiente orden del día.

- 1.- Apertura de la junta general a cargo del señor Presidente Jorge Iván Ortiz Maza
- 2.- Lectura de los Estados Financieros 2014
- 3.- Informe del comisario
- 4.- Informe del presidente y representante legal de la compañía
- 5.- Resoluciones
- 6.- clausura

El sr. Santos Flores da inicio a la junta general. Una vez dada la apertura el sr. Gerente da lectura a los estados financieros indicando que en los ingresos fueron de 14540.80 y los costos y gastos ascendieron a 10985.59 existiendo una utilidad del ejercicio de 3555.21 de la cual se repartió a los trabajadores 533.38 y quedó una utilidad de 3021.83 la misma que gravó un impuesto de 531.98, en referencia a los Activos se cuenta con 5128.88 y en Pasivos con 1281.95, el patrimonio es de 3846.93 considerando que la utilidad de años anteriores no se ha repartido y la actual se la mantiene para seguir trabajando.

El comisario Yinson Yobanni Yaguachi Cordova, manifiesta que conforme a su opinión ha encontrado que se ha realizado la contabilidad de acuerdo a las normas internacionales de información financiera, todos los movimientos contables están plenamente justificados.

El señor Santos Ediberto Flores Ramirez Gerente da su informe sobre los movimientos económicos que ha tenido la compañía en donde se obtuvo como resultado una utilidad de 3555.21 y menciona que se ha manejado con transparencia los fondos y recursos de la compañía a él encomendados.

En ninguna objeción se aprueban los estados financieros por unanimidad.

Se da por clausurada la reunión a las 12:00 del día



Sr. Santos Ediberto Flores Ramirez
GERENTE CONTRIFRONSUR S.A.



Sr. Jorge Iván Ortiz Maza
PRESIDENTE CONTRIFRONSUR S.A.