

**ACTA DE JUNTA GENERAL ORDINARIA Y UNIVERSAL DE ACCIONISTAS
DE LA COMPAÑIA TONY CONDADO S.A. CONTONY**

En la ciudad de Quito, Distrito Metropolitano y por autorización de la Junta se reúnen los Accionistas de la compañía TONY CONDADO S.A. CONTONY en la Av. Amazonas N36-152 y Av. Naciones Unidas, Centro Comercial Iñaquito, Barrio Iñaquito, hoy día 09 de marzo de 2016, a las 10h30, estando presentes los siguientes Accionistas:

Nº	DOCUMENTO IDENTIFICADOR	COMPAÑIA/ACCIONISTA	REPRESENTANTE	CAPITAL	%
1	SE-Q-0001134	ALMOTIN INVESTMENTS, S.L.	Ab. Diego Fernando Armas Medina	1.250,00	18%
2	SE-Q-0001044	CARLINA, SOCIEDAD ANONIMA	Dr. Clemente José Vivanco Salvador	450,00	6%
3	SE-Q-0001073	KANAWA INVESTMENTS LTD	Dr. Clemente José Vivanco Salvador	450,00	6%
4	SE-Q-0001182	WENDEE HOLDINGS LLC	Ab. Diego Fernando Armas Medina	1.250,00	18%
5	17722146	ING. ROSA BALDI PASTENAC		800,00	11%
6	1789971208	CENTRO COMERCIALES DE L. ECUADOR CA	Dr. Juan Fernando Salazar Egas	1.000,00	14%
7	17722147	ING. MARCELO SCHOLEM APPEL		800,00	11%
		TOTAL		10.000,00	100%

Dando un total de 10000 acciones de un dólar cada una.

Los Accionistas reunidos conforman el 100% del capital social de la Compañía, y en razón de ello amparados en los Artículos 119 y 238 de la Ley de Compañías, resuelven instalar en Junta General Ordinaria y Universal de Accionistas.

Preside la Junta, en calidad de Presidenta Ad – Hoc la **AB. KATHERINE BURGOS** en ausencia temporal del Presidente, el Señor **JOHN FELIPE ROJAS TORRES** y actúa como Secretaria, La Gerente General, la Doctora **MÓNICA JAFFA HELLER RAPAPORT**.

La Presidenta Ad – Hoc declara instalada la Junta General Ordinaria y Universal de Accionistas, con el objeto de discutir los siguientes puntos del orden del día:

1. Conocer y resolver sobre el informe del Gerente General por el ejercicio económico del año 2015;
2. Conocer el informe del Comisario por el ejercicio económico del año 2015;
3. Conocer y resolver sobre el Balance General, Estados de Cuentas de Pérdidas y Ganancias y más anexos, por el ejercicio económico del año 2015;
4. Resolver sobre los resultados y utilidades de la Compañía por el ejercicio económico del año 2015;
5. Resolver sobre la elección de los Comisarios, y Fijar sus remuneraciones.

Se deja constancia de que se encuentra presente el Comisario Principal el señor Javier Argalo Alegría.

Los accionistas aceptan y aprueban el orden del día, el mismo que se procede a tratar.

PRIMERO.- CONOCER Y RESOLVER SOBRE EL INFORME DEL GERENTE GENERAL POR EL EJERCICIO ECONÓMICO DEL AÑO 2015.- Por Secretaría se procede a dar lectura del Informe de Gerente General, en el que se señala el cumplimiento con los estatutos de la Compañía, así como el estricto apego a las disposiciones de las Entidades de Control, igualmente informa sobre los aspectos económicos por el ejercicio 2015. El Ing. José Baum Pasternac mociona que se apruebe el presente punto del orden del día, la moción es aceptada por los Accionistas, y se procede a tomar la votación alfabética de los Accionistas presentes, cuyo resultado es el siguiente: ALMOSTER INVESTMENTS, S.L., aprobado; JOSÉ BAUM PASTERNAK, aprobado; CARLINA, SOCIEDAD ANÓNIMA, aprobado; CENTROS COMERCIALES DEL ECUADOR C.A., aprobado; KANAWA INVESTMENTS LTD., aprobado; MARCEL SHOLEM APPEL, aprobado y WENGUE HOLDINGS LLC., aprobado. El informe de la Gerente General fue aprobado por el total de los Accionistas presentes.

SEGUNDO.- CONOCER EL INFORME DEL COMISARIO POR EL EJERCICIO ECONÓMICO DEL AÑO 2015.- Por secretaria se procede a dar lectura el informe del señor Javier Angulo Alegría quien ostenta el cargo de Comisario Principal de la Compañía del periodo 2015, una vez leído el respectivo informe de Comisario. El Ing. José Baum Pasternac mociona que se apruebe el informe de Comisario, la moción es aceptada por los Accionistas, y se procede a tomar la votación alfabética de los Accionistas presentes, cuyo resultado es el siguiente: ALMOSTER INVESTMENTS, S.L., aprobado; JOSÉ BAUM PASTERNAK, aprobado; CARLINA, SOCIEDAD ANÓNIMA, aprobado; CENTROS COMERCIALES DEL ECUADOR C.A., aprobado; KANAWA INVESTMENTS LTD., aprobado; MARCEL SHOLEM APPEL, aprobado y WENGUE HOLDINGS LLC., aprobado. El informe del Comisario fue aprobado por el total de los Accionistas presentes.

TERCERO.- CONOCER Y RESOLVER SOBRE EL BALANCE GENERAL, ESTADOS DE CUENTAS DE PÉRDIDAS Y GANANCIAS Y MÁS ANEXOS, POR EL EJERCICIO ECONÓMICO DEL AÑO 2015.- Por Secretaría se procede a dar lectura del Conjunto Completo de Estados Financieros, con Normas NIIF, por el Ejercicio Económico del año 2015. El Ing. José Baum Pasternac mociona que se apruebe el presente punto del orden del día, la moción es aceptada por los Accionistas, y se procede a tomar la votación alfabética de los Accionistas presentes, cuyo resultado es el siguiente: ALMOSTER INVESTMENTS, S.L., aprobado; JOSÉ BAUM PASTERNAK, aprobado; CARLINA, SOCIEDAD ANÓNIMA, aprobado; CENTROS COMERCIALES DEL ECUADOR C.A., aprobado; KANAWA INVESTMENTS LTD., aprobado; MARCEL SHOLEM APPEL, aprobado y WENGUE HOLDINGS LLC., aprobado. El Balance General, el Estado de Cuentas de Pérdidas y Ganancias y más Anexos, por el ejercicio económico del año 2015, fue aprobado por el total de los Accionistas presentes.

CUARTO.- RESOLVER SOBRE LOS RESULTADOS Y UTILIDADES DE LA COMPAÑÍA POR EL EJERCICIO ECONÓMICO DEL AÑO 2015.- La Dra. Mónica Heller en calidad de Gerente General y Secretaria de la Junta sugiere que las utilidades



✓

presentadas en los Estados Financieros del año 2015, luego de las apropiaciones de Ley, se destinen a Utilidades Acumuladas. El Ing. José Baum Pasternac mociona que se apruebe la sugerencia de la Gerente General sobre el destino de las utilidades, la moción es aceptada por los Accionistas, y se procede a tomar la votación alfabética de los Accionistas presentes, cuyo resultado es el siguiente: ALMOSTER INVESTMENTS, S.L., aprobado; JOSÉ BAUM PASTERMAC, aprobado; CARLINA, SOCIEDAD ANÓNIMA, aprobado; CENTROS COMERCIALES DEL ECUADOR C.A., aprobado; KANAWA INVESTMENTS LTD., aprobado; MARCEL SHOLEM APPEL, aprobado y WENGUE HOLDINGS LLC., aprobado. El destino de las utilidades fue aprobado por el total de los Accionistas presentes.

QUINTO.- RESOLVER SOBRE LA ELECCIÓN DE LOS COMISARIOS, Y FIJAR SUS REMUNERACIONES.- La Dra. Mónica Heller en calidad de Gerente General y Secretaria de la Junta sugiere que se elija como Comisario Principal al señor Javier Angulo Alegria y como Comisaria Suplente a la CPA Carmen Villafuerte, también expone que en relación a sus remuneraciones sugiere que la remuneración del Comisario Principal sea de USDS 500,00, por todo el periodo, y que en caso de ausencia del Comisario Principal esta remuneración sea trasladada a la Comisaria Suplente, siempre y cuando ésta cumpla con sus funciones. El Ing. José Baum Pasternac mociona que se apruebe la sugerencia de la Gerente General sobre el presente punto del orden del día, la moción es aceptada por los Accionistas, y se procede a tomar la votación alfabética de los Accionistas presentes, cuyo resultado es el siguiente: ALMOSTER INVESTMENTS, S.L., aprobado; JOSÉ BAUM PASTERMAC, aprobado; CARLINA, SOCIEDAD ANÓNIMA, aprobado; CENTROS COMERCIALES DEL ECUADOR C.A., aprobado; KANAWA INVESTMENTS LTD., aprobado; MARCEL SHOLEM APPEL, aprobado y WENGUE HOLDINGS LLC., aprobado. La designación de Comisario Principal y Suplente, y su remuneración fue aprobada por el total de los Accionistas presentes.

Resueltos los puntos del orden del día de la presente Junta, los Accionistas reunidos conceden un receso, a efectos de que por secretaría se proceda a redactar el acta respectiva, y una vez realizada y dado lectura a su total contenido, todos los Accionistas presentes y por las representadas, resuelven en forma unánime aprobarla en todas sus partes, con lo que termina la presente junta, siendo las 11h40, y firmando para constancia todos los Accionistas presentes, la Presidente Ad - Hoc de la Junta y la Secretaria de la Junta que certifica.


AB. KATHERINE BURGOS
Presidenta Ad - Hoc de la Junta


DRA. MÓNICA JAFFA HELLER
RAPAPORT
Gerente General - Secretaria de la Junta



ALMOSTER INVESTMENTS, S.L.
Ab. Diego Fernando Armas Medina
Apoderado - Accionista



CARLINA, SOCIEDAD ANONIMA
Dr. Clemente José Vivanco Salvador
Apoderado - Accionista



ANAWA INVESTMENTS LTD.
Dr. Clemente José Vivanco Salvador
Apoderado - Accionista



WENGHE HOLDINGS-ELC
Ab. Diego Fernando Armas Medina
Apoderado - Accionista



ING. JOSÉ BAUM-ESTERNAC
Accionista



**CENTROS COMERCIALES DEL
ECUADOR CA**
Dr. Juan Fernando Salazar Egan
Gerente - Accionista



ING. MARCEL SCHOLEM APPEL
Accionista