

**ACTA DE JUNTA GENERAL UNIVERSAL ORDINARIA DE ACCIONISTAS DE
LA COMPAÑÍA CONTACT BUSINESS SOLUTIONS ASOCIADOS CIA. LTDA.**

En la ciudad de Quito, a los 20 días del mes de febrero del 2017, siendo las 10:00 horas; en presencia del ciento por ciento del capital pagado de la compañía conformado por:

- **CONTACT BUSINESS SOLUTIONS ASOCIADOS CIA. LTOA.**, debidamente representado por su Gerente General, señor David Santiago Oviedo Yangari propietario de 134 acciones , ordinarias y nominativas de un dólar de valor nominal cada una pagadas en su totalidad; correspondiéndole por lo tanto 134 votos; y,
- Hugo Vinicio Roldan González, por sus propios y personales derechos, propietario de 266 acciones ordinarias y nominativas de un dólar de valor nominal cada una pagadas en su totalidad; correspondiéndole por lo tanto 266 votos;

Quienes aceptan la celebración de la presente Junta General Universal Ordinaria como lo autoriza la Ley de Compañías y los Estatutos de la empresa, para conocer el siguiente orden del día:

- 1.- Conocer y aprobar el informe presentado por el Gerente General sobre su administración durante el año 2016 y dictar la resolución correspondiente;
- 2.- Conocer y resolver sobre el informe presentado por el Comisario Principal del Ejercicio Económico 2016.
- 3.- Conocer y resolver sobre el Balance General y el Estado de Pérdidas y Ganancias 2016;
- 4.- Conocer y resolver sobre el destino de los Resultados del Ejercicio Económico 2016;

Aceptado el Orden del Día por los accionistas de la compañía, se instala (a sesión y se resuelve. que esta se celebre bajo la presencia Ad - Hoc del Señor Hugo Vinicio Roldan González y actúa como secretario Ad - Hoc el Señor David Oviedo.

Por secretaría se establece la presencia del 100% del capital suscrito y pagado de la compañía y se verifica la presencia de los accionistas, se declara instalada la Junta General Universal Ordinaria y el señor presidente Ad - Hoc

pone en consideración todos y cada uno de los puntos del Orden del Día, los cuales se van resolviendo de la siguiente manera:

1.- Conocer y aprobar el informe **presentado** por el Gerente General sobre su **administración** durante el año 2016 y dictar la **resolución correspondiente**:

Leído que fue el informe del Señor Gerente General de la compañía correspondiente a su administración durante el Ejercicio Económico 2016, esta es aprobada por unanimidad.

2.- Conocer y resolver sobre el informe **presentado** por el **Comisario Principal del Ejercicio Económico 2016**.

Se procede a dar lectura del informe del Comisario Principal, señor Hugo Roldan, respecto del Ejercicio Económico 2016, el cual es aprobado por unanimidad.

3.- Conocer y resolver sobre el Balance General y el Estado de **Pérdidas y Ganancias 2016**;

Se pone a consideración de la Junta General Universal Ordinaria el Balance General y el Estado de Pérdidas y Ganancias correspondientes al Ejercicio Económico 2016, los mismos que se aprueban sin observación alguna por unanimidad, de acuerdo al detalle y cantidades a los que se hace referencia.

4.- Conocer y resolver sobre el destino de los **Resultados del Ejercicio Económico 2016**;

Sobre este punto del Orden de día no existe resolución pues el Ejercicio Económico 2016 arroja ganancia.

Tratado el Orden del Día se concede un receso de 15 minutos para la elaboración del acta correspondiente y, luego de ser leída a los presentes, esta es aprobada por unanimidad.

Se levanta la Junta General Universal Ordinaria de Accionistas a las y para constancia de lo expresado, firman los accionistas, el Gerente General de la

Compañía, el Comisario y Secretario Ad - Hoc que certifica en el lugar y fecha indicados.

A handwritten signature in black ink, appearing to read 'Hugo Roldan', written in a cursive style.

Sr. Hugo Roldan

**PRESIDENTE/COMISARIO AD - HOC
ACCIONISTA**

A handwritten signature in black ink, appearing to read 'David Oviedo', written in a cursive style.

Sr. David Oviedo

**SECRETARIO AD - HOC
ACCIONISTA**