

Acta No. 002-15

**ACTA DE LA JUNTA GENERAL UNIVERSAL Y ORDINARIA
DE SOCIOS DE LA COMPAÑIA
"KONTAGK COMERCIO & ASESORIA CIA. LTDA."**

En la ciudad de Quito, a los doce días del mes de abril del año dos mil quince, en el domicilio principal de la compañía ubicado en el Barrio la Primavera, Av. Miguel Angel E7-186 y Bramante, encontrándose presente la totalidad del Capital Social de la Compañía, se procede a la celebración de esta Junta, convocada previamente, para tratar el siguiente Orden del Día:

1. Aprobación de los Estados Financieros 2014.

Presente la totalidad del Capital Social de la Compañía, conforme consta de la lista de asistentes que se elabora para este efecto, los socios aceptan por unanimidad la celebración de esta Junta General Universal y Ordinaria, con el mencionado Orden del Día; por lo que se instala la sesión a las 08H50, bajo la Presidencia de la señora Ximena Orozco Klein; actúa como Secretario el señor Manuel Arturo Contag García.

A continuación, la señora Presidenta pone en consideración de la Junta General los puntos materia del orden del día:

1. Punto Uno.

Después de analizar los Estados Financieros, los socios de la Empresa Kontagk Comercio & Asesoría Cia. Ltda. aprueba todos los movimientos que se han realizado durante el período 2014 y reconocen que el valor correspondiente a las utilidades del ejercicio serán destinados a futuras capitalizaciones.

Habiéndose tratado y resuelto el punto para el cual se instaló esta Junta General, la señora Presidenta, concede un receso para la elaboración del Acta.

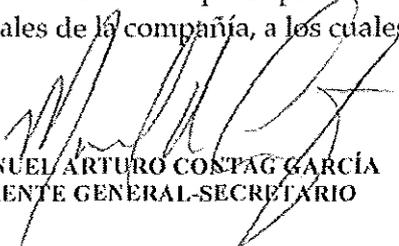
Reinstalada la sesión, se da lectura al Acta, la misma que se la aprueba por unanimidad y sin ninguna observación.

Se levanta la sesión a las 11H00.

Para constancia de lo expresado, firman los socios intervinientes en el lugar y fecha indicados.

Para constancia de lo expresado, firman los socios intervinientes en el lugar y fecha indicados. F) XIMENA OROZCO KLEIN-PRESIDENTA; F) MANUEL ARTURO CONTAG GARCÍA-SOCIO-GERENTE GENERAL-SECRETARIO; F) GERHARD MANUEL CONTAG MEJÍA-SOCIO.

RAZÓN: Certifico que la presente es una fiel copia del acta original, que obra de los libros sociales de la compañía, a los cuales me remito en caso necesario.


MANUEL ARTURO CONTAG GARCÍA
GERENTE GENERAL-SECRETARIO