

ACTA DE JUNTA GENERAL ORDINARIA Y UNIVERSAL DE ACCIONISTAS DE LA COMPAÑÍA CONTRIBUFISA S.A. CELEBRADA EL DÍA 18 DE MARZO DEL 2016. --

En la ciudad de Guayaquil, República del Ecuador, a los dieciocho días del mes de marzo del dos mil dieciséis, siendo las nueve horas siete minutos, en el local social de la compañía CONTRIBUFISA S.A. ubicado en la calle Lo Conto Solar 46 Mz. 1349, se reúne la Junta General Ordinaria y Universal de Accionistas de la compañía, con la asistencia de los siguientes accionistas: señora JANNET CECILIA JARAMILLO BAUTISTA, de nacionalidad ecuatoriana, por sus propios derechos, propietaria de nueve mil (9.000 acciones); y, el señor WILLIAM DANIEL BERMEO JARAMILLO, de nacionalidad ecuatoriana, por sus propios derechos, propietario de mil (1.000 acciones). Todas las acciones son ordinarias y nominativas, de un valor de un dólar de los Estados Unidos de América (US\$ 1,00) cada una.

En razón de que se encuentran presentado el total del capital suscrito y pagado de la compañía, la presente Junta se considera Universal al tenor de lo establecido en el artículo 238 de la Ley de Compañías.

Preside la sesión el señor CPA William Daniel Bermeo Jaramillo, en calidad de Presidente, y en calidad de Secretaria Ad-Hoc actúa el señor CPA Luis Alberto Jaramillo Bautista, quien así fue designada por los asistentes.

Toda vez que los accionistas han aceptado por unanimidad la celebración de la presente Junta, se procede a conocer el objeto de la misma:

1. Conocer y aprobar: el Estado de Situación Financiera y el Estado de Resultados correspondiente al ejercicio económico comprendido entre el 1 de enero y el 31 de diciembre del 2015;
2. Conocer y aprobar los informes: del Gerente General, del Comisario y de los Auditores Externos de la compañía, sobre el ejercicio económico del 2015;
3. Resolver sobre el destino de las utilidades;
4. Elección del Comisario de la Compañía, y,

Toda vez que los señores accionistas han aprobado por unanimidad constituirse en Junta General y aprobado también por unanimidad el orden del día, toma la palabra el señor CPA William Daniel Bermeo Jaramillo, Gerente de la compañía, quien respecto al primer punto del orden del día da lectura al Estado de Situación Financiera y al Estado de Resultados correspondiente al ejercicio económico comprendido entre el 1 de enero y el 31 de diciembre del 2015, de lo que se desprende que hay una utilidad antes de impuestos de seis mil seiscientos sesenta y seis con 72/100 dólares americanos (**US\$ 6,666.72**), documentos que una vez analizados por los señores accionistas, fueron aprobados por unanimidad.

Respecto al segundo punto del orden del día se dio lectura a los Informes: del Gerente, del Comisario y de los Auditores Externos de la compañía, los cuales una vez conocidos y analizados fueron aprobados por unanimidad.

En cuanto al tercer punto del orden del día, toma la palabra el señor CPA William Daniel Bermeo Jaramillo, Gerente de la compañía, y menciona que de las utilidades generadas en el ejercicio económico del 2015, esto es de US\$10,055.37, se deduzca el valor que corresponde a la participación a trabajadores por US\$ 1,508.31, luego el Impuesto a la Renta que asciende a la suma de US\$1,880.35; quedando una utilidad neta de US\$6,666.72.

Como cuarto punto, toma la palabra el señor CPA William Daniel Bermeo Jaramillo, Presidente de la Compañía, manifiesta que es necesario designar al Comisario de la compañía para el periodo 2016, por lo que mociona la designación al Economista Danilo Omar Becerra Jaramillo para desempeñar dicho cargo, los señores accionistas resolvieron por unanimidad aprobar la referida moción y autorizaron al representante legal, para que acuerde con dicha persona, los honorarios correspondientes a su gestión.

No habiendo otro asunto de qué tratar, se concedió un receso para la redacción de la presente acta, la misma que una vez leída fue aprobada por unanimidad en todo sus partes, para constancia de todo lo cual se firma una unidad de acto a las nueve horas cincuenta minutos, en que se dio por terminada la presente sesión.-

f) Sra, Jannet Cecilia Jaramillo Bautista, Presidente de la Junta; f) CPA William Daniel Bermeo Jaramillo, Gerente; f) CPA Luis Alberto Jaramillo Bautista, Secretario AHC de la Junta. —

Certifico que la presente copia de Acta de Junta General Ordinaria es igual a su original que reposa en el Libro de Actas de la Compañía, al cual me remitiré en caso necesario.-

Lo Certifico:



Luis Alberto Jaramillo Bautista
Contador General
Reg. Nac. # 0.30041