

**ACTA DE JUNTA GENERAL OBLIGATORIA ANUAL DE
ACCIONISTAS DE LA COMPAÑIA ASESORIAS & PERITAJES
CONTRIMEF S.A.**

En Guayaquil, a los 21 días del mes de Septiembre del 2015, a las 10H00 en las oficinas de la Compañía "CONTRIMEF S.A.". Ubicado en el kilómetro 12 ½ vía a Daule en la Cdla. El Caracol. Solar 5-A, Manzana 605 de esta ciudad, se reúnen los siguientes accionistas: C.P.A. Parraga Macías Johana Elizabeth representada por 400 acciones de 1 dólar cada una; C.P.A. Carranza Benites María Fernanda representada por 400 acciones de 1 dólar cada una. Cada acción dan derecho al accionista a un voto en las deliberaciones de la junta, los mismos que comparecen por sus propios derechos y son de nacionalidad ecuatoriana, en consecuencia se encuentran presentes en esta junta las 800 acciones ordinarias de 1 dólar cada una. Preside la Junta la C.P.A. Carranza Benites María Fernanda y actúa como secretaria la C.P.A. Parraga Macías Johana Elizabeth en calidad de accionista de la misma, quien elabora la lista de los accionistas presentes. El presidente de la junta abrió la sesión, comprobando que se encontraban representadas 800 acciones las cuales equivalían al 100% del capital social de la empresa, superándose ampliamente el quórum requerido por el Estatuto Social y la Ley de Compañías. En consecuencia, declaró que podía sesionar válidamente la junta convocada por el directorio en su sesión del 23 de Abril último, para efectos de adoptar acuerdos sobre los siguientes asuntos materia de la convocatoria:

1. Aprobación del balance 2014.

El presidente procedió por tanto, a dar inicio a la Junta General Ordinaria de Accionistas, dejando constancia que se celebraba en primera convocatoria.

1. EXAMEN Y APROBACIÓN DEL BALANCE 2014

Como primer punto de la agenda, el presidente sometió a consideración de la junta la Memoria que junto con el informe del Gerente sobre la gestión de la empresa, contiene la información general y de operaciones e incluye los Estados Financieros del ejercicio 2014. A estos efectos, pidió al secretario dar lectura al texto previamente repartido a los señores accionistas y cuyo tenor es el siguiente:

CONTRIMEF S.A.
ESTADO DE SITUACION FINANCIERA
HASTA 31-12-2014

ACTIVO		
CAJA-BANCO	Efectivo y Equivalente al Efectivo	800.00
TOTAL ACTIVO CORRIENTE		800.00
TOTAL ACTIVO		<u>800.00</u>
PATRIMONIO		
CAPITAL		
TOTAL DEL PATRIMONIO		800.00
TOTAL PASIVO MAS PATRIMONIO		<u>800.00</u>

 C.P.A. MARIA FERNANDA CARRANZA PRESIDENTE	 KARINA ESPINOZA ALBUJA C.P.A. CONTADORA GENERAL REG. 4561
--	---

A continuación, el gerente general, indicó que se había repartido a los señores accionistas un ejemplar del informe sobre los estados financieros auditados del ejercicio 2014, elaborado por la CPA. Karina Espinoza. La secretaria procedió a presentar en detalle las estrategias planificadas para el ejercicio 2015, así como los resultados obtenidos en el ejercicio 2014.

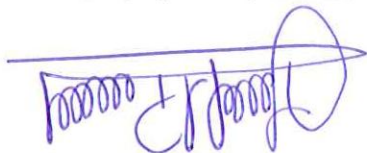
Finalizada la presentación y contestadas las preguntas formuladas por algunos asistentes, se adoptó el siguiente acuerdo por unanimidad:

Aprobar en su integridad el informe del gerente, así como el detalle de las estrategias planificadas para el ejercicio 2015, que el directorio había sometido a su consideración.

Luego por haberse resuelto los puntos acordados, el señor presidente declara un receso para redactar el acta.- A las 12 horas con treinta minutos se reinstala la sesión y se da lectura al acta, la que es aprobada por unanimidad del capital pagado presente en la sesión. Para constancia suscriben el acta el presidente y todos los accionistas asistentes. _

mp. 

C.P.A. María Fernanda Carranza Benites. Accionista – Presidente



C.P.A. Johana Elizabeth Parraga Macías Accionista- Gerente