

GRUPO CONTIGO CONTIGRUPO S.A.

RUC # 0992968478001

ACTA DE JUNTA GENERAL ORDINARIA DE ACCIONISTAS, CELEBRADA EL DÍA 08 DE ABRIL DE 2019.

En la ciudad de Guayaquil, a los 08 días del mes de abril de 2019, a las 09H45 a.m. en las oficinas ubicadas en la calle Camilo ~~Destrüge~~ Y La 13ava. Referencia: Puerto Liza, comparecieron el señor UVIDIA MONTOYA CHRISTIAN EDUARDO, propietario de setecientos veinte acciones ordinarias nominativas a un dólar cada una; la señora MONTOYA MARIANITA DE JESÚS, propietaria de ochenta acciones ordinarias nominativas a un dólar cada una. Se deja constancia que a esta Junta General asiste la totalidad del capital suscrito y pagado que es de ochocientos dólares; y, que están únicamente de acuerdo en unirse en Sesión de Junta General con el objeto de tratar los puntos del orden del día, detallados a continuación:

1. Conocer y Aprobar el informe de Gerente y Comisario, correspondiente al ejercicio económico 2018.
2. Aprobación de los Estados Financieros, correspondientes al ejercicio económico 2018.

Preside la sesión la señora MONTOYA MARIANITA DE JESÚS, en su calidad de Presidente, y actúa como secretaria la señora UVIDIA MONTOYA MARIANA ANDREA. La Presidenta de la Junta solicita que la Secretaria verifique si los accionistas que asisten a esta Junta son los que constan registrados como tales en el libro de Acciones. Realizada esta verificación la Secretaria manifiesta que efectivamente son los mismos accionistas; de inmediato la Presidenta de la Sesión pone a consideración de los asistentes los puntos del orden del día como lo es: 1. Conocer y Aprobar el informe de Gerente y Comisario, correspondiente al ejercicio económico 2018.- Se da lectura a los informes mencionados a los accionistas asistentes determinando por unanimidad la aprobación de los mismos; 2. Aprobación de los Estados Financieros, correspondientes al ejercicio económico 2018.- Se da lectura a los Estados Financieros correspondientes al ejercicio económico 2018, luego de las deliberaciones deciden por unanimidad aprobarlos. Conocidos y resueltos por los accionistas asistentes los puntos del orden del día, la Presidenta solicita un receso para redactar la presente Acta, reinstalada la sesión, el secretario da lectura a la misma, siendo aprobada por los asistentes por unanimidad. Siendo las 11H30 se da por terminada la sesión firmada por todos los asistentes en unidad de acto.

Es fiel copia de su original.- Lo Certifico.

Uvidia Montoya Mariana Andrea
GERENTE – SECRETARIO DE LA JUNTA