

## **ACTA DE LA JUNTA GENERAL DE ACCIONISTAS DE LA COMPAÑÍA CONTIGONET CIA. LTDA.**

En la ciudad de Quito, a los 30 días del mes de abril del 2020, a las 18:00, se reúnen en las oficinas de CONTIGONET CIA. LTDA., ubicada en la calle Los Cabildos N40-56 y Los Comicios, los accionistas de la compañía CONTIGONET CIA. LTDA., según la lista de asistentes que se transcriben a continuación:

1. Luka Cuk propietario del 30% de la participación accionaria al 31-dic-2019.
2. Quiros Vinuesa Iván Andrés propietario del 30% de la participación accionaria al 31-dic-2019.
3. Kruger Terán Ernesto propietario del 25% de la participación accionaria al 31 dic-2019.
4. Tamayo Guerrero Bernardo Luis propietario del 10% de la participación accionaria al 31 de dic-2019.
5. Tamayo Guerrero Oswaldo Antonio propietario del 5% de la participación accionaria al 31 de dic-2019.

Las mencionadas personas naturales se encuentran presentes y representan el 100% del capital social de la compañía. Preside la junta el Sr. Luka Cuk en calidad de presidente de la compañía; y, como secretario actúa el Sr. Quiroz Andrés, Gerente General de la compañía.

El presidente una vez que confirma el 100% del capital social asistente, declara instalada la Junta General Ordinaria de Accionistas de la compañía CONTIGONET CIA. LTDA.

Conforme el art. 238 de la Ley de Compañías, solicita que se establezca la orden del día:

**PRIMERO.** - Conocer y aprobar los Estados Financieros correspondientes al ejercicio económico 2019.

**SEGUNDO.** - Aprobar el informe del Gerente General del ejercicio económico 2019.

El secretario, toma la palabra, somete a votación y el 100% del capital social asistente aprueba por unanimidad el orden del día, con lo que se procede a tratar punto por punto el orden del día.

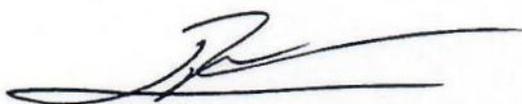
**PRIMERO.** - Toma la palabra el Gerente General y presenta a la Junta El Balance General y el Estado de Pérdidas y Ganancias del ejercicio económico 2019 para conocimiento de la Junta,

una vez que se revisa, la Junta General procede a aprobar en forma unánime El Balance General y El Estado de Resultado del ejercicio económico 2019.

SEGUNDO. - Toma la palabra el Gerente General y presenta a la junta el Informe de gerencia del ejercicio económico 2019, el mismo que concuerda con las cifras presentadas en el balance, la Junta General, revisa los Informes y procede a aprobar en forma unánime.

Una vez tratados y aprobados los puntos del orden del día, el secretario prepara el acta, que es leída a los presentes y aprobada por unanimidad. Se clausura la sesión a las 20:00.

En constancia de lo tratado y en aprobación del acta firman:



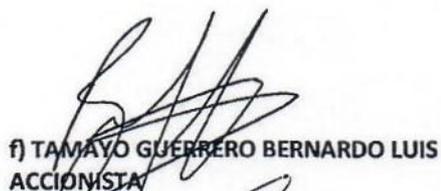
f) CUK LUKA  
PRESIDENTE – ACCIONISTA  
QUIEN PRESIDE LA JUNTA



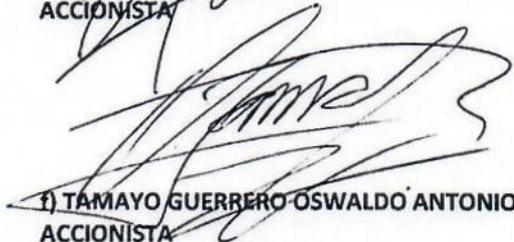
f) QUIROS VINUEZA IVAN ANDRÉS  
GERENTE GENERAL – ACCIONISTA  
SECRETARIO DE LA JUNTA



f) KRUGER TERAN ERNESTO  
ACCIONISTA



f) TAMAYO GUERRERO BERNARDO LUIS  
ACCIONISTA



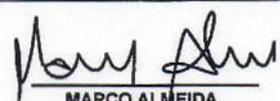
f) TAMAYO GUERRERO OSWALDO ANTONIO  
ACCIONISTA

**CONTIGONET CIA. LTDA.  
BALANCE GENERAL  
AL 31 DE DICIEMBRE 2019**

<b>ACTIVO</b>		<b>800.00</b>
ACTIVO CORRIENTE		
ACTIVO DISPONIBLE	132.00	
CAJA CHICA	0.00	
BANCOS	132.00	
ACTIVO EXIGIBLE		868.00
ANTICIPO A PROVEEDORES	688.00	
<b>TOTAL ACTIVO</b>		<b>800.00</b>

<b>PATRIMONIO</b>		<b>800.00</b>
<b>CAPITAL SOCIAL</b>		<b>800.00</b>
CAPITAL SOCIAL QUIROS VINUEZA IVAN ANDRES	240.00	
CAPITAL SOCIAL CUK LUKA	240.00	
CAPITAL SOCIAL KRUGER TERAN IVAN ERNESTO	200.00	
CAPITAL SOCIAL TAMAYO GUERRERO LUIS BERNARDO	80.00	
CAPITAL SOCIAL TAMAYO GUERRERO OSWALDO ANTONIO	40.00	
<b>TOTAL PASIVO Y PATRIMONIO</b>		<b>800.00</b>

  
 REPRESENTANTE LEGAL  
 QUIROS IVAN

  
 MARCO ALMEIDA  
 CONTADOR GENERAL  
 CPA 17-763

