

ACTA DE LA SESION DE JUNTA GENERAL ORDINARIA Y UNIVERSAL DE ACCIONISTAS DE LA COMPAÑIA CONCONTRI CIA. LTDA. CELEBRADA EL 25 DE FEBRERO DEL 2019.-

En la ciudad de Guayaquil, a los veinticinco días del mes de febrero del dos mil diecinueve, a las doce horas en el local social de la compañía situado en el cantón Guayaquil, parroquia Tarqui Calle: Carchi Numero: 601 Intersección: Quiquis comparecen los siguientes accionistas de la compañía Concontri CIA. LTDA., a saber: 1) El señor José Luis Baño Suquilanda propietario del 50% de las acciones y 2) el señor Yofel Mera Olvera, propietario del 50% de las acciones ordinarias y nominativas, pagadas en un 100% de su totalidad, de un dólar de los Estados Unidos de América cada una que, en proporción a su valor pagado, dan derecho a igual votos.

Por encontrarse representada la totalidad del capital pagado de la Compañía, por una unanimidad acuerdan que esta sesión se lleve a cabo y que se trate y se resuelva los siguientes puntos de la orden del día:

1. Analizar los Estados Financieros al término del 31 de Diciembre del año 2018.
2. Informe sobre el Gerente año 2018.
3. Aprobación de los Estados Financieros de la Compañía al 31 de Diciembre del 2018.
4. Informe del Comisario
5. Varios

Para dar cumplimiento a los puntos señalados, los cuales serán temas de aprobación la junta conformada por: señor Yofel Mera Olvera, como Gerente de la Compañía, quien actúa en la Junta como Secretario y el señor José Luis Baño Suquilanda, quien actúa como Presidente de la compañía.-

Una vez comprobado el quórum del señor Presidente declara instalada la Junta General de Accionistas de la Compañía.-

De inmediato, la Junta analiza los estados financieros por el ejercicio terminado el 31 de diciembre del 2018- ESTADO DE SITUACION FINANCIERA Y ESTADOS DE RESULTADOS INTEGRAL. Así mismo se conoce el informe del Gerente en el que se manifiesta que el resultado del ejercicio arrojó una pérdida por \$ 415,00 para efecto de presentación en el Formulario 101 del Impuesto a la Renta del Servicio de Rentas Internas.-

Así mismo, se conoce el informe del Comisario el mismo que indica que la administración ha cumplido con las normas legales, estatutarias y reglamentarias así como las resoluciones de la Junta General y del Directorio, que los procedimientos de control interno implementados por la administración son los adecuados, permiten salvaguardar los activos de la empresa y están acordes con el volumen del negocio de la Compañía y las cifras mostradas en los estados financieros corresponden a las registradas en los libros de contabilidad, las transacciones han sido contabilizadas de acuerdo con principios de contabilidad generalmente aceptados, bajo el marco conceptual de las NIIF-

Luego de lo cual:

LA JUNTA GENERAL DE ACCIONISTAS resuelve:

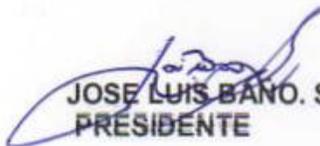
Aprobar los siguientes estados financieros de la COMPAÑÍA CONCONTRI CIA. LTDA. Por el año terminado el 31 de Diciembre del 2018, ESTADO DE SITUACION FINANCIERA, ESTADO DE RESULTADOS INTEGRAL.

Igualmente la junta general de Accionistas resuelve dar por conocidos los informes del Gerente y del Comisario de la Compañía correspondiente al ejercicio económico 2018. A las 12:30 Hrs. El señor Presidente dispone que la Junta General entre en receso, a fin de que el Secretario proceda a la redacción del acta de la presente Junta.

A las 14:45 Hrs. se reinstala la sesión y por disposición del señor Presidente se procede a la lectura del Acta y de inmediato, se adopta la siguiente resolución:

LA JUNTA GENERAL DE ACCIONISTAS DE LA COMPAÑÍA CONCONTRI CIA. LTDA. Resuelve aprobar el acta de la presente junta, llevada a efecto en la fecha de hoy.

Con lo cual, siendo las 15:55 Hrs, se da por terminada la JUNTA GENERAL DE ACCIONISTAS CONCONTRI CIA. LTDA. Para constancia de lo actuado, el señor Presidente, conjuntamente con el Secretario, no habiendo otro asunto que tratar certifica y queda aprobada por todos los asistentes, quienes para su constancia firman en unidad de acto y se levanta la sesión.


JOSE LUIS BANO. S.
PRESIDENTE


YOFEL MERA OLVERA
GERENTE-SECRETARIO

CERTIFICADO DE VOTACION
4 DE FEBRERO 2018

008 JUNTA No.
008 - 138 SUJERO
1307693059 CEDULA

MERA OLVERA YOFEL NEBER
APELLIDOS Y NOMBRES

GUAYAS PROVINCIA
CIRCUNSCRIPCION:
GUYAQUIL CANTON
ZONA: 8
FEBRES CORDERO PARROQUIA




REPÚBLICA DEL ECUADOR
DIRECCION GENERAL DE REGISTRO CIVIL
IDENTIFICACION Y CEDULACION

CEDULA DE CIUDADANIA
APELLIDOS Y NOMBRES
MERA OLVERA YOFEL NEBER

LUGAR DE NACIMIENTO
MANABI SANTA ANA

FECHA DE NACIMIENTO **1973-10-15**
NACIONALIDAD **ECUATORIANA**
SEXO **M**
ESTADO CIVIL **SOLTERO**

Nº. **130769305-9**





INSTRUCCION **SUPERIOR** PROFESION / OCUPACION **INGENIERO** V234312242

APELLIDOS Y NOMBRES DEL PADRE
MERA LUIS ANTONIO

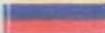
APELLIDOS Y NOMBRES DE LA MADRE
OLVERA HOLGUIN ISABEL PRICILA

LUGAR Y FECHA DE EXPEDICION
GUYAQUIL 2015-02-28

FECHA DE EXPIRACION
2025-02-28







INSTRUCCIÓN SUPERIOR
 PROFESIÓN / OCUPACIÓN CONTADOR/CPA
 E1333A1222
 APELLIDOS Y NOMBRES DEL PADRE BAÑO PAZOS WASHINGTON EDISON
 APELLIDOS Y NOMBRES DE LA MADRE SUQUILANDA ENA MANUELA
 LUGAR Y FECHA DE EMISIÓN QUAYAQUIL 2016-05-16
 FECHA DE EXPIRACIÓN 2026-05-16
 [Signature]
 [Signature]



REPÚBLICA DEL ECUADOR
 DIRECCIÓN GENERAL DE REGISTRO CIVIL
 IDENTIFICACIÓN Y CEDULACIÓN
 N. 091667603-4

 CÉDULA DE CIUDADANÍA
 APELLIDOS Y NOMBRES BAÑO SUQUILANDA JOSE LUIS
 LUGAR DE NACIMIENTO QUAYAS
 QUAYAQUIL BOLIVAR ISAGARRON
 FECHA DE NACIMIENTO 1975-10-04
 NACIONALIDAD ECUATORIANA
 SEXO M
 ESTADO CIVIL CASADO
 CECILIA MONSERRAT RODRIGUEZ JORDAN



CERTIFICADO DE VOTACIÓN
 4 DE FEBRERO 2016


003 JUNTA N.º
 003 - 034 NÚMERO
 0916676034 CÉDULA
 BAÑO SUQUILANDA JOSE LUIS APELLIDOS Y NOMBRES


 GUAYAS PROVINCIA
 QUAYAQUIL CANTÓN
 TARQUI PARROQUIA
 CIRCUNSCRIPCIÓN
 ZONA 1
