

**ACTA DE LA SESION DE JUNTA GENERAL ORDINARIA Y UNIVERSAL DE ACCIONISTAS DE LA COMPAÑIA CONCONTRI CIA. LTDA. CELEBRADA EL 28 DE FEBRERO DEL 2020.-**

En la ciudad de Guayaquil, a los veintiocho días del mes de febrero del dos mil veinte, a las doce horas en el local social de la compañía situado en el cantón Guayaquil, parroquia Tarqui Calle: Carchi Numero: 601 Intersección: Quisquis 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 2019.
2. Informe sobre el Gerente año 2019.
3. Aprobación de los Estados Financieros de la Compañía al 31 de Diciembre del 2019.
4. 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 2019- 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 gerente 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 COMPAÑIA CONCONTRI CIA. LTDA. Por el año terminado el 31 de Diciembre del 2019, ESTADO DE SITUACION FINANCIERA, ESTADO DE RESULTADOS INTEGRAL.

Igualmente la junta general de Accionistas resuelve dar por conocidos los informes del Gerente de la Compañía correspondiente al ejercicio económico 2019.

A las 11:30 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 14:35 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 COMPAÑIA CONCONTRI CIA. LTDA. Resuelve aprobar el acta de la presente junta, llevada a efecto en la fecha de hoy.

Con lo cual, siendo las 15:27 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.

  
MSC. CPA JOSE LUIS BAÑO SUQUILANDA  
PRESIDENTE

  
ING. YOFEL NEBER MERA OLVERA  
GERENTE


**REPÚBLICA DEL ECUADOR**  
 DIRECCIÓN GENERAL DE REGISTRO CIVIL  
 IDENTIFICACIÓN Y CEEULACIÓN

CEDULA DE CIUDADANIA N. 091667603-4  
 APELLIDOS Y NOMBRES BAÑO SUQUILANDA JOSE LUIS  
 LUGAR DE NACIMIENTO GUAYAS  
 QUAYAQUIL BOLIVAR /SAGRARIO/  
 FECHA DE NACIMIENTO 1975-10-04  
 NACIONALIDAD ECUATORIANA  
 SEXO M  
 ESTADO CIVIL CASADO  
 CECILIA MONSERRAT RODRIGUEZ JORDAN

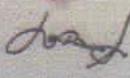




SUPERIOR PROFESIÓN / CATEGORÍA  
 CONTADOR/CPA E1335A1222

APELLIDOS Y NOMBRES DEL TITULAR BAÑO PAZOS WASHINGTON EDISON  
 APELLIDOS Y NOMBRES DE LA MADRE SUQUILANDA ENA MANUELA  
 DCMN Y FECHA DE EMISIÓN QUAYAQUIL 2016-05-16  
 FECHA DE EXPIRACIÓN 2025-05-16







**CERTIFICADO DE VOTACIÓN**  
 24 - MARZO - 2019 

0003 M 0003 - 124 0916676034  
 BAÑO SUQUILANDA JOSE LUIS  
 APELLIDOS Y NOMBRES

0916676034  
 PROVINCIA GUAYAS  
 CANTÓN GUAYAQUIL  
 CIRCUNSCRIPCIÓN 3  
 PARRROQUIA TARQUI  
 ZONA 3




**ELECCIONES**  
 SECCIONALES Y CPES  
**2019**

CIUDADANA/O:  
 ESTE DOCUMENTO  
 ACREDITA QUE  
 USTED SUFRAGÓ  
 EN EL PROCESO  
 ELECTORAL 2019




**REPÚBLICA DEL ECUADOR**  
 DIRECCIÓN GENERAL DE REGISTRO CIVIL  
 IDENTIFICACIÓN Y CIRCULACIÓN  
 No. 130769305-9  
 CÉDULA DE CIUDADANÍA  
 APELLIDOS Y NOMBRES  
 MERA OLVERA YOFEL NEBER  
 LUGAR DE NACIMIENTO  
 SANTA ANA  
 SANTA ANA  
 FECHA DE NACIMIENTO: 1973-10-10  
 NACIONALIDAD: ECUATORIANA  
 SEXO: M  
 ESTADO CIVIL: SOLTERO


**DIRECCIÓN SUPERIOR**      **PROFESIÓN / OCUPACIÓN**  
**INGENIERO**  
 APELLIDOS Y NOMBRES DEL PADRE  
 MERA LUIS ANTONIO  
 APELLIDOS Y NOMBRES DE LA MADRE  
 OLVERA HOLGUIL ISABEL PRICKA  
 LUGAR Y FECHA DE EMISIÓN  
 GUAYAQUIL  
 2019-02-20  
 FECHA DE EXPIRACIÓN  
 2025-02-20  
 V23432242  
 INGENIERO


**CERTIFICADO DE VOTACIÓN**  
 24 - MARZO - 2019  
 0009 M      0009 - 084      1307693059  
 JUNTA N.º      CERTIFICADO N.º      CÉDULA N.º  
**MERA OLVERA YOFEL NEBER**  
 APELLIDOS Y NOMBRES  
 PROVINCIA: GUAYAS  
 CANTÓN: GUAYAQUIL  
 CIRCUNSCRIPCIÓN: 1  
 PARROQUIA: FEBRES CORDERO  
 ZONA: B