

**ACTA DE LA JUNTA GENERAL ORDINARIA DE SOCIOS DE LA COMPAÑÍA
MACANGURO ECUADOR CIA LTDA**

REUNIDA EL DÍA DE HOY VIERNES 15 DE MARZO DE 2017

En la ciudad de Ambato, a los quince días del mes de marzo del 2017, a las 10:00 horas, en las oficinas de la empresa, ubicada en la calle Miñarica #40 y Av. El Cóndor en la ciudad de Ambato, se reúnen los socios señores: Carlos Gontovnik Hobrecht, Jaime Gontovnik Sutan y Gisela Yutta Hobrecht de Gontovnik. Quienes la totalidad del capital social de la compañía, con el objeto de constituirse en Junta General de Accionistas, al amparo de lo que dispone el artículo 238 de la ley de Compañías.

Actúa como Presidente el Sr. Carlos Gontovnik Hobrecht y como Secretario el Sr. José Fernando Calvache.

El presidente dispone que secretaria forme la lista de los asistentes, la cual es como sigue:

GONTOVNIK HOBRECHT CARLOS	200,00
GONTOVNIK SUTAN JAIME	100,00
HOBRECHT DE GONTOVNIK GISELA YUTTA	<u>100,00</u>
TOTAL	400,00

Presente la totalidad del capital pagado, el presidente de la Junta propone que se constituyan en Junta General Ordinaria Universal de Accionistas, con el objeto de tratar sobre la siguiente agenda:

- 1.- Aprobación de Balances y Estados Financieros correspondiente al ejercicio 2016.
- 2.- Distribución de utilidades en la que el Presidente mociona que no se repartirá las utilidades del ejercicio económico del año 2016.
- 3.- Aprobación de Informes de Gerente General, correspondientes al ejercicio 2016.

En conocimiento de la agenda, la Junta por unanimidad, adopta las siguientes resoluciones:

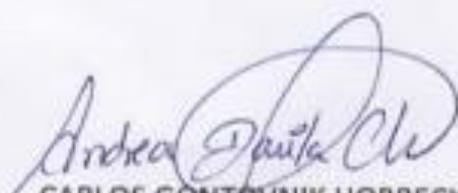
- 1.- Aprobar tanto balances, como los estados financieros correspondientes al ejercicio económico del año 2016.

2.- Negar el reparto de las utilidades del ejercicio económico del año 2016.

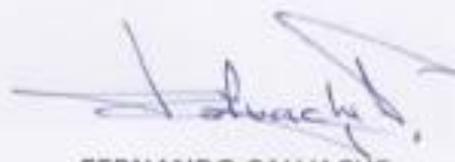
3.- Aprobar el Informe presentado a la Junta por el Gerente General de la compañía.

Formarán parte del expediente los documentos que justifican las comparecencias.

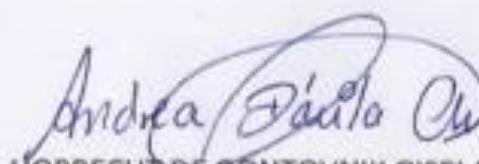
El Presidente da por terminada la Junta la misma que es aprobada por todos los aquí presentes, se levanta la sesión a las 12:00 horas.



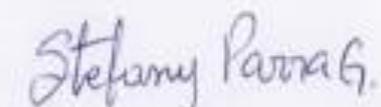
CARLOS GONTOVNIK HOBRECKT
PRESIDENTE -SOCIO



FERNANDO CALVACHE
GERENTE- SECRETARIO



HOBRECKT DE GONTOVNIK GISELA YUTTA
SOCIO



JAIME GONTOVNIK SUTAN
SOCIO