

**ACTA DE JUNTA GENERAL ORDINARIA Y UNIVERSAL DE ACCIONISTAS DE LA  
COMPAÑÍA GRUPO CANGURO GRUPCAN CIA. LTDA**

En la ciudad de Ambato, Provincia de Tungurahua a los 20 días del mes de marzo del dos mil quince (2015), siendo las 10H00 horas, en la oficina ubicada en la calle Miñarica No. 40 y Av. El Cóndor, se reúne la junta general ordinaria y universal de socios de la compañía **GRUPO CANGURO GRUPCAN CIA. LTDA.** con la concurrencia de los siguientes accionistas:

<u>ACCIONISTAS</u>	<u>TOTAL ACCIONES</u>
1. GONTOVNIK FELIPE	5.00%
2. GONTOVNIK SERGIO	5.00%
3. GONTOVNIK MONICA	10.00%
4. GONTOVNIK CLAUDIA	10.00%
5. PALACIOS FABIO	7.50%
6. GONTOVNIK CARLOS	<u>62.50%</u>
<b>TOTAL</b>	<b><u>100.00%</u></b>

Con lo cual se halla presente el 100% del capital social de la compañía; en tal virtud y en uso de las facultades previstas en la Ley de Compañías vigente, los accionistas deciden por unanimidad constituirse en Junta General de accionistas, para tratar el siguiente Orden del día:

- 1. CONOCER Y APROBAR LOS BALANCES DE LA COMPAÑÍA, ESTADO DE SITUACION GENERAL, ESTADO DE RESULTADOS INTEGRAL, ESTADO DE CAMBIO EN EL PATRIMONIO, ESTADO DE FLUJOS DE EFECTIVO Y NOTAS A LOS ESTADOS FINANCIEROS.**
- 2. LECTURA Y APROBACION DEL ACTA.**

Dirige la Junta General el Presidente, señor **CARLOS DANIEL GONTOVNIK HOBRECHT**, y actúa como Secretario el Gerente General, señor **FABIO EDUARDO PALACIOS CORREA**. El presidente dispone que se trate el primer punto:

- 1. CONOCER Y APROBAR LOS BALANCES, ESTADO DE SITUACION GENERAL, ESTADO DE RESULTADOS INTEGRAL, ESTADO DE CAMBIOS EN EL PATRIMONIO, ESTADO DE FLUJOS DE EFECTIVO Y NOTAS A LOS ESTADOS FINANCIEROS.**

El Gerente General, señor **FABIO PALACIOS**, pone a consideración de la Junta, el contenido íntegro de los Balances correspondientes al Ejercicio Económico del año 2014, de la compañía, adjuntos a la misma. El socio señor **CARLOS GONTOVNIK**, toma la palabra y mociona se apruebe los Balances del periodo 2014 de **COMERCIALIZADORA GRUPO CANGURO GRUPCAN CIA. LTDA.** El presidente somete a votación y la junta resuelve:

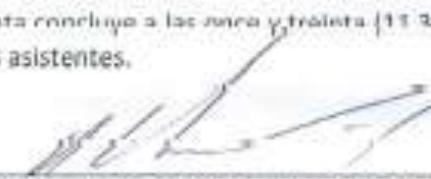
**RESOLUCION:** La Junta General Universal de Socios de la compañía **COMERCIALIZADORA GRUPO CANGURO GRUPCAN CIA. LTDA.**, resuelve por unanimidad, aprobar los Estados Financieros del Ejercicio Económico 2014.

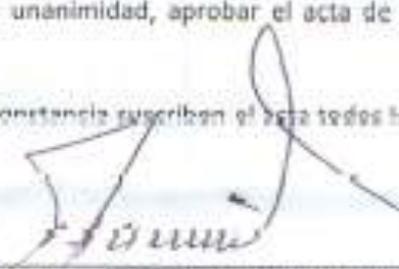
- 2. LECTURA Y APROBACION DEL ACTA**

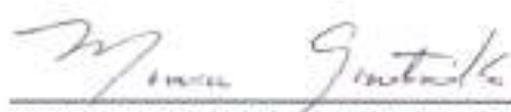
El señor Presidente dispone un receso de treinta minutos para la elaboración del acta. Concluido el receso, se reinstala la Junta con los mismos asistentes. Se lee el acta, y el señor Presidente mociona que se la apruebe. Se somete a votación y la Junta resuelve:

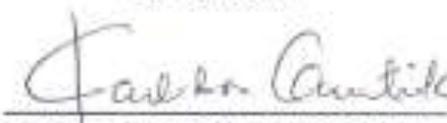
**RESOLUCION:** La Junta General Universal de Socios de la compañía **COMERCIALIZADORA GRUPO CANGURO GRUPCAN CIA. LTDA.**, resuelve por unanimidad, aprobar el acta de la presente junta en todas sus partes.

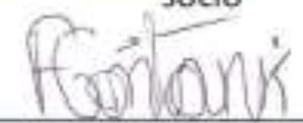
La junta concluye a las once y treinta (11:30 AM). Para constancia suscriben el acta todos los socios asistentes.

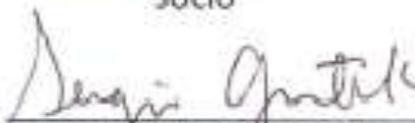
  
CARLOS DANIFI GONTOVNIK HOBRECHT  
PRESIDENTE - SOCIO

  
FERNANDO PALACIOS CORREA  
GERENTE GENERAL - SOCIO  
SECRETARIO

  
MONICA MARGARITA GONTOVNIK HOBRECHT  
SOCIO

  
CLAUDIA GONTOVNIK HOBRECHT  
SOCIO

  
FELIPE GONTOVNIK GOLDSTEIN  
SOCIO

  
SERGIO GONTOVNIK GOLDSTEIN  
SOCIO