

## **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 22 días del mes de marzo del dos mil dieciséis (2016), siendo las 11H00 horas, en la oficina ubicada en la calle Miñarica N. 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:

<b>ACCIONISTA</b>	<b>TOTAL ACCIONES</b>
1. GONTOVNIK FELIPE	5%
2. GONTOVNIK SERGIO	5%
3. GONTOVNIK CARLOS	62.50%
4. GONTOVNIK MONICA	10%
5. GONTOWNIK CLAUDIA	10%
6. PALACIOS FABIO	7.50%
<b>TOTAL</b>	<b>100%</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 DETALLADOS A CONTINUACION: ESTADO DE SITUACION GENERAL, ESTADO DE RESULTADOS INTEGRAL, ESTADO DE CAMBIOS EN EL PATRIMONIO, ESTADO DE FLUJOS DE EFECTIVO, 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 DE LA COMPAÑÍA DETALLADOS A CONTINUACION: ESTADO DE SITUACION GENERAL, ESTADO DE RESULTADOS INTEGRAL, ESTADO DE CAMBIOS EN EL PATRIMONIO, ESTADO DE FLUJOS DE EFECTIVO, NOTAS A LOS ESTADOS FINANCIEROS**

El Gerente General, señor Fabio Palacios, pone a consideración de la junta, el contenido integro de los balances correspondientes al Ejercicio Económico del año 2015, de la compañía, adjuntos a la misma. El socio señor Carlos Gontovnik toma la palabra y mociona se apruebe los balances del periodo 2015 de COMERCIALIZADORA GRUPO CANGURO GRUPCAN CIA. LTDA.. El presidente somete a votación y la junta resuelve:

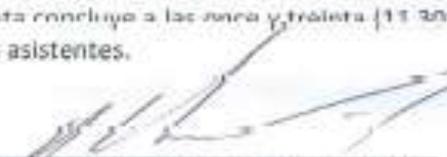
**RESOLUCION:** La Junta General Universal de Socios de la compañía COMERCIALIZADORA GRUPO CANGURO GRUPCAN CIA. LTDA., resuelve por unanimidad, aprobar los Estados Financieros del Ejercicio Económico 2015.

### **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:

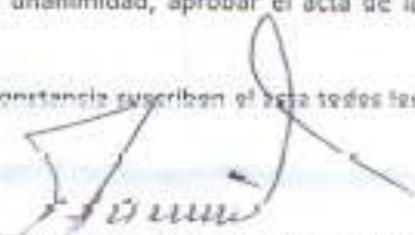
RESOLUCION: La Junta General Universal de Socios de la compañía COMERCIALIZADORA GRUPO CANGURO GRUPCAN CIA. LTDA., resuelve por unanimidad, aprobar el acta de la presente junta en todas sus partes.

La junta concluyo a las once y treinta (11:30 AM). Para constancia suscriben el 2022 todos los socios asistentes.



---

CARLOS DANIFE GONTOVNIK HOBRECHT  
PRESIDENTE - SOCIO



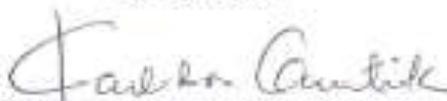
---

FARID EDUARDO PALACIOS CORREA  
GERENTE GENERAL - SOCIO  
SECRETARIO



---

MONICA MARGARITA GONTOVNIK HOBRECHT  
SOCIO



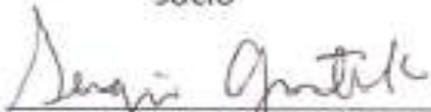
---

CLAUDIA GONTOVNIK HOBRECHT  
SOCIO



---

FELIPE GONTOVNIK GOLDSTEIN  
SOCIO



---

SERGIO GONTOVNIK GOLDSTEIN  
SOCIO