



## Comercializadora Grupo Canguro "Grupcan" Cía. Ltda.

### ACTA DE JUNTA GENERAL ORDINARIA Y UNIVERSAL DE SOCIOS DE LA COMPAÑÍA GRUPO CANGURO GRUPCAN CIA. LTDA.

REUNIDA EL DÍA DE HOY VIERNES 15 DE MARZO DE 2017

En la ciudad de Quito, Provincia de Tungurahua a los 15 días del mes de marzo del 2017, siendo las 11H00 horas, en la oficina ubicada en la Av. Juan Molineros lote N-30 bodega N.4 y Av. Eloy Alfaro, 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:

ACCIONISTA	TOTAL ACCIONES
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 Ordinaria Universal de Accionistas, para tratar el siguiente Orden del día:

1. Conocimiento y aprobación de Informe de Gerente
2. Conocimiento del Informe de Auditoría Externa
3. Lectura y aprobación en su caso del Balance General al 31 de Diciembre de 2016 y de la cuenta de Resultados
4. Decisión respecto al destino utilidades 2016
5. Distribución de la Utilidad acumulada años anteriores
6. Nombrar para el 2017 firma de Auditor externo
7. Lectura y aprobación 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. El Presidente pone a consideración de la Junta el primer punto del orden del día, que dice: **"Conocimiento y aprobación de Informe de Gerente"**. El Presidente pone a consideración de la Junta, el Informe de Gerente y Presidente; los mismos son aprobados, por la unanimidad de los socios concurrentes con capacidad para votar.
2. El Presidente pone a consideración de la Junta el segundo punto del orden del día, que dice: **"Conocimiento del Informe de Auditor externo"**. El Presidente pone a consideración de la Junta, el Informe de Auditor externo, el mismo que es aprobado, por la unanimidad de los socios concurrentes con capacidad para votar.
3. El Presidente pone a consideración de la Junta el tercer punto del orden del día, que dice: **"Lectura y aprobación en su caso del Balance General al 31 de Diciembre de 2016 y de la cuenta de Resultados"**. El Presidente pone a consideración de la Junta, el Balance General y la Cuenta de Resultados; los mismos son aprobados, por la unanimidad de los socios concurrentes con capacidad para votar.
4. El Presidente pone a consideración de la Junta el cuarto punto del orden del día, que dice: **"Decisión respecto al destino utilidades 2016"**. El Presidente mociona el reparto de las utilidades del ejercicio económico del año 2016.
5. El Presidente pone a consideración de la Junta el quinto punto del orden del día, que dice: **"Distribución de la Utilidad acumulada años anteriores"**. El presidente mociona que este punto se lo volverá a tratar en el año 2017 en una nueva Junta.
6. El Presidente pone a consideración de la Junta el sexto punto del orden del día, que dice: **"Nombrar para el 2017 firma de Auditor externo"**.
7. El Presidente pone a consideración de la Junta el séptimo punto del orden del día, que dice: **"Lectura y aprobación del acta"**. La junta General Universal de Socios de la compañía COMERCIALIZADORA GRUPO CANGURO GUPCAN CIA. LTDA., resuelve por unanimidad, aprobar el acta de la presente junta en todas sus partes



## Comercializadora Grupo Canguro "Grupcan" Cía. Ltda.

La junta concluye a las once y treinta (12:30 am). Para constancia suscriben el acta todos los socios asistentes.

CARLOS DANIEL GONTOVNIK HOBRECHT  
PRESIDENTE - SOCIO

FABIO EDUARDO PALACIOS CORREA  
GERENTE GENERAL - SOCIO  
SECRETARIO

MONICA MARGARITA GONTOVNIK HOBRECHT  
SOCIO

CLAUDIA GONTOVNIK HOBRECHT  
SOCIO

FELIPE GONTOVNIK GOLSTEIN  
SOCIO

SERGIO GONTOVNIK GOLSTEIN  
SOCIO