



Comercializadora Grupo Canguro "Grupcan" Cía. Ltda.

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

REUNIDA EL DÍA DE HOY VIERNES 30 DE MARZO DE 2018

En la ciudad de Ambato, Provincia de Tungurahua los 30 días del mes de marzo del 2018, siendo las 12H30 horas, en las oficinas ubicada en la Calle Miñarica y Av. El Cóndor se reúne la junta general ordinaria de socios de la compañía **GRUPO CANGURO GRUPCAN CIA. LTDA.**, con la concurrencia de los siguientes socios:

ACCIONISTA	TOTAL ACCIONES
1. GONTOVNIK FELIPE	5000
2. GONTOVNIK SERGIO	5000
3. GONTOVNIK CARLOS	62500
4. GONTOVNIK MONICA	10000
5. GONTOWNIK CLAUDIA	10000
TOTAL	92.500

Dirige la Junta General el Presidente, señor Carlos Daniel Gontovnik Hobrecht, y actúa como Secretario Ad Hoc el señor José Rubén Garzón Jiménez.

El señor Presidente solicita que se constate el quórum. Secretaría certifica que se encuentra presente el 92,5% % del capital suscrito y pagado de la compañía. En consecuencia, el señor Presidente declara legalmente instalada la Junta, solicitando que Secretaría de lectura a la convocatoria que fue publicada el día martes 20 de marzo del 2018 en el Diario El Heraldo de la ciudad de Ambato, página 11-B.

CONVOCATORIA

A JUNTA GENERAL ORDINARIA DE SOCIOS DE LA COMPAÑÍA COMERCIALIZADORA GRUPO CANGURO "GRUPCAN" CIA. LTDA.

De conformidad con el Artículo 236 de la Ley de Compañías y los Estatutos Sociales, se convoca a todos los señores Socios de la COMPAÑÍA COMERCIALIZADORA GRUPO CANGURO "GRUPCAN" CIA. LTDA. a la Junta General Ordinaria que tendrá lugar en la ciudad de Ambato, en la sede principal de la empresa ubicada en la calle Miñarica y Av. El Condor, el día viernes 30 de marzo de 2018, a partir de las 12H00, para conocer y resolver los siguientes puntos:

- 1.- Informes de la Administración de la Compañía, Auditores Externos correspondientes al Ejercicio Económico del 2017.
- 2.- Conocer y aprobar los Estados de Situación Financiera del Ejercicio Económico del 2017.
- 3.- Resolver acerca del destino de las utilidades del Ejercicio Económico 2017.



Comercializadora Grupo Canguro "Grupcan" Cía. Ltda.

- 4.- Seleccionar a la firma de Auditoría Externa para el Ejercicio Económico 2018 y fijar sus honorarios.
- 5.- Aprobar el Acta de Junta General.

El balance general y el estado de la cuenta de pérdidas y ganancias y sus anexos, la memoria del administrador y el informe de los auditores externos están a disposición de los socios, en las oficinas de la compañía ubicadas en la calle Miñarica y Av. El Condor, de la ciudad de Ambato (oficina de gerencia), para su conocimiento y estudio. La exhibición de estos documentos está llevándose a cabo con la anticipación respectiva a la fecha de celebración de la junta que ha de conocerlos


PRESIDENTE


X
GERENTE GENERAL

El presidente dispone que se trate el primer punto:

1. Informes de la Administración de la Compañía, Auditores Externos correspondientes al Ejercicio Económico del 2017.

Por secretaría se da lectura a los informes de los administradores de la compañía y al informe del Auditor Externo. Dan una amplia explicación sobre la gestión realizada en el año 2017 y los resultados obtenidos dentro de la Compañía; se mociona que se apruebe el informe del Presidente y del Gerente y la Junta resuelve.

RESOLUCIÓN.- La Junta Ordinaria de Socios resuelve, con la abstención expresa de los socios administradores, aprobar el informe de Gerente correspondiente al ejercicio económico del año 2017. Y conocen el informe del Auditor Externo; conforme lo estipula el numeral 2 del Art. 231, en concordancia con el Art. 323, inciso segundo, de la Ley de Compañías. Los informes que han sido conocidos forman parte integrante de la presente acta y del expediente de la Junta.

El Presidente dispone que se trate el siguiente punto.

2.- Conocer y aprobar los Estados de Situación Financiera del Ejercicio Económico del 2017

Se expone a la Junta los resultados de situación del ejercicio económico.

RESOLUCIÓN.- Los estados de situación financiera del ejercicio económico 2017 son aprobados por mayoría, con la abstención expresa de los señores administradores de conformidad con la ley.



Comercializadora Grupo Canguro "Grupcan" Cía. Ltda.

3.- Resolver acerca del destino de las utilidades del Ejercicio Económico 2017

En vista de la situación de la compañía, Presidencia sugiere que no se repartan las utilidades y que se contabilice en una cuenta de "utilidades no distribuidas" a fin de que más adelante se tome la decisión de reparto o no.

RESOLUCIÓN:

Por unanimidad los socios resuelven enviar las utilidades a la cuenta de "utilidades no distribuidas" hasta cuando los socios decidan el destino de estos resultados.

4.- Seleccionar a la firma de Auditoría Externa para el Ejercicio Económico 2018 y fijar sus honorarios.

El Sr. Sergio Gontovnik mociona que se elija a la firma de Pharos Auditores Externos Cía. Ltda para la Auditoría Externa del ejercicio 2018 y la Junta resuelve.

RESOLUCIÓN.- Por mayoría de votos, con la abstención expresa de los socios administradores, se elige a la firma de Pharos Auditores Externos Cia. Ltda para la Auditoría Externa del ejercicio 2018 y se designa al Gerente el negociar sus honorarios.

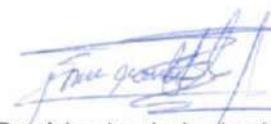
El Presidente dispone que se trate el siguiente punto.

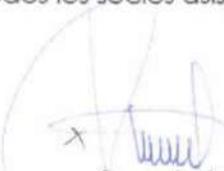
5. Lectura y aprobación del acta.

Se lee el acta, y la Presidencia mociona que se la apruebe. Se somete a votación y la Junta resuelve:

RESOLUCIÓN.- La Junta Ordinaria de Socios resuelve por unanimidad, aprobar el acta sin modificaciones.

El presidente agradece la asistencia de los señores socios. La junta concluye a las quince horas. Para constancia suscriben el acta todos los socios asistentes.


Presidente de la Junta


Secretario



Comercializadora Grupo Canguro "Grupcan" Cía. Ltda.

CONSTATACIÓN DE ASISTENCIA A LA JUNTA ORDINARIA DE SOCIOS REALIZADA EL DÍA
VIERNES 30 DE MARZO DE 2018

CARLOS GONTOVNIK HOBRECKT

MÓNICA MARGARITA GONTOVNIK HOBRECKT

CLAUDIA GONTOVNIK HOBRECKT

SERGIO GONTOVNIK GOLDSTEIN

FELIPE GONTOVNIK GOLDSTEIN