



Comercializadora Grupo Canguro "Grupcan" Cía. Ltda.

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

REUNIDA EL DÍA DE HOY LUNES 27 DE ABRIL DEL 2020

En la ciudad de Quito, Provincia de Tungurahua los 27 días del mes de abril del 2020, siendo las 12H10 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, debidamente representados según instrumento privado de representación que se agrega al expediente de juntas:

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 la señora Flor Elíza Beth Morales, en representación del Presidente, señor Carlos Daniel Gontovnik Hobrecht, y actúa como Secretario Ad Hoc el señor José Rubén Garzón Jiménez.

Presidencia 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, Presidencia declara legalmente instalada la Junta, solicitando que Secretaría de lectura a la convocatoria.

CONVOCATORIA

A JUNTA GENERAL EXTRAORDINARIA 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 Extraordinaria que tendrá lugar en la ciudad de Ambato, en la sede principal de la empresa ubicada en el Pasaje 3 #40 y Av. El Condor, el día lunes 27 de abril de 2020, 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 2019.
- 2.- Conocer y aprobar los Estados de Situación Financiera del Ejercicio Económico del 2019.



Comercializadora Grupo Canguro "Grupcan" Cía. Ltda.

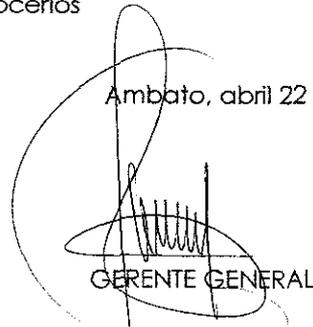
- 3.- Resolver acerca del destino de las utilidades del Ejercicio Económico 2019.
- 4.- Seleccionar a la firma de Auditoría Externa para el Ejercicio Económico 2020 y fijar sus honorarios.
- 5.- Aprobar el Acta de Junta General.

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 accionistas, en las oficinas de la compañía ubicadas en Pasaje 3 #40 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

Ambato, abril 22 de 2020



PRESIDENTE



GERENTE GENERAL

1. Informes de la Administración de la Compañía, Auditores Externos correspondientes al Ejercicio Económico del 2019.

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 2019 y los resultados obtenidos dentro de la Compañía; se mociona que se dé por conocido y aprobado el informe de la administración y el de auditoría externa.

RESOLUCIÓN.- La Junta Extraordinaria de Socios resuelve, con la abstención expresa de los socios administradores, aprobar el informe de la Administración correspondiente al ejercicio económico del año 2019. 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 2019

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



Comercializadora Grupo Canguro "Grupcan" Cía. Ltda.

RESOLUCIÓN.- Los estados de situación financiera del ejercicio económico 2019 son aprobados por mayoría, con la abstención expresa de los señores administradores de conformidad con la ley.

3.- Resolver acerca del destino de las utilidades del Ejercicio Económico 2019

Presidencia sugiere que se repartan las utilidades.

RESOLUCIÓN:

Por unanimidad los socios resuelven repartir las utilidades del ejercicio, las que serán canceladas en favor de los socios de conformidad con la disponibilidad de la compañía.

4.- Seleccionar a la firma de Auditoría Externa para el Ejercicio Económico 2020 y fijar sus honorarios.

La señora Paola Karina Álvarez quien actúa en representación de Claudia Gontovnik mociona que se elija a la firma de Consultores y Auditores Audimackay Cia.Ltda., RUC No. 0992793783001 para la Auditoría Externa del ejercicio 2020 y la Junta resuelve.

RESOLUCIÓN.- Por mayoría de votos, con la abstención expresa de los socios administradores, se elige a la firma Consultores y Auditores Audimackay Cia.Ltda., para la Auditoría Externa del ejercicio 2020.

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 trece horas treinta minutos. Para constancia suscriben el acta el Presidente y el secretario.

Presidente de la Junta

Secretario



Comercializadora Grupo Canguro "Grupcan" Cía. Ltda.

CONSTATACIÓN DE ASISTENCIA A LA JUNTA ORDINARIA DE SOCIOS REALIZADA EL DÍA
LUNES 27 DE ABRIL DEL 2020

CARLOS GONTOVNIK HOBRECKT
Representado por Flor Elizabeth Morales Pinta

MÓNICA MARGARITA GONTOVNIK HOBRECKT
Representado por María Graciela Clerque Soria

CLAUDIA GONTOVNIK HOBRECKT
Representado por Paola Karina Alvarez Yanchapanta

SERGIO GONTOVNIK GOLDSTEIN
Representado por Sonia Maribel Alulema Freire

FELIPE GONTOVNIK GOLDSTEIN
Representado por Lucía Graciela Proaño Pérez