

ACTA DE JUNTA DE LA COMPAÑÍA CONTARIM CIA. LTDA.

En el **Cantón** Quito, **Provincia** de Pichincha, a los veinticuatro días del mes de Abril del año 2015, en las Oficinas de la Compañía, ubicada en las calles **10 de Agosto # N14-107 y Riofrio**, siendo las 11h20 a.m., se reúne el Directorio de la “**Contarim Cía. Ltda.**”, con la Asistencia de los siguientes Directores:

- Sr. Ing. Antonio Bustos Tello.
- Srta. Arq. María Bustos Macías.
- Sr. Ing. Antonio Bustos Macías

Actúa como Presidente su titular Ing. Antonio Bustos y, como Secretario su Titular el Sr. Otto López Benavides.

El Presidente declara instalada la Sesión luego de constatar por el Secretario que existe quórum requerido por el Estatuto Social de la Compañía y dispone que el secretario actuante de lectura al orden del día, siendo éste el siguiente:

PUNTO ÚNO: Revisión, Lectura y aceptación de la Resolución SC.SG.DRS.G.13.001, emitida por la Superintendencia de Compañías

PUNTO DOS: Revisión y Aprobación de los Estados Financieros correspondientes al periodo 2014; siendo estos:

- Estado de Situación Financiera.
- Estados de Resultado Integral.
- Estado de Cambios en el Patrimonio.
- Estados de Flujo del Efectivo.

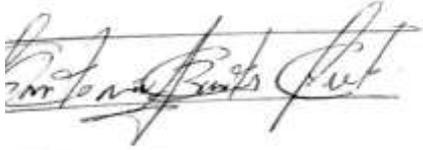
PUNTO TRES: Aprobación del pago de utilidades a los trabajadores de “**Contarim Cía. Ltda.**”, correspondiente al periodo 2014.

Luego de cortas deliberaciones, y estando dentro de sus atribuciones de conformidad con lo dispuesto en artículo décimo segundo del Estatuto, la Junta General resuelve lo siguiente:

Aprobar los Estados Financieros y la memoria de la gestión social de la empresa correspondiente al ejercicio económico 2014, presentado por el directorio.

Aprobar el pago de las Utilidades a los trabajadores de la Empresa “**Contarim Cía. Ltda.**”, correspondiente al ejercicio económico 2014, dentro del plazo establecido por el organismo de control.

No habiendo otro asunto que tratar se levantó la sesión siendo las 15:40 horas del mismo día, no sin antes haber redactado, leído y aprobado la presente acta, la misma que fue suscrita por el Presidente y Secretario de la Misma.

A handwritten signature in black ink, appearing to read 'Antonio Bustos Tello', written over a horizontal line.

Ing. Antonio Bustos Tello

PRESIDENTE

A handwritten signature in black ink, appearing to read 'Otto López Benavides', written over a horizontal line.

Sr. Otto López Benavides

SECRETARIO