

ACTA DE LA JUNTA ORDINARIA DE LOS ACCIONISTAS DE LA COMPAÑÍA

CONTAC SUPPORT S.A.

Celebrada el 22 de MARZO del 2017

En la ciudad de Quito, el día Veinte y dos de marzo del 2017 a las seis de la tarde, se reúnen en la oficina de la compañía CONTAC SUPPORT S.A., todos los accionistas de la compañía, Arellano Lara Leonardo con 400 acciones y Arévalo Coronel Alicia con 400 acciones; lo que representa el cien por ciento del capital social de la empresa. Esta junta se encuentra precedida por el GERENTE, quién actuará como presidente de la junta y el PRESIDENTE como secretario de la misma, por unanimidad se decide que la junta de accionistas no sea gravada, como lo dispone la correspondiente resolución contenida en el Registro oficial No. 371 de noviembre del 2014, el secretario pone en consideración el siguiente orden del día:

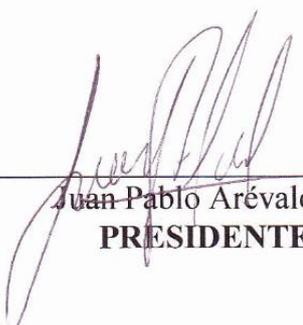
- 1.- Lectura del informe de Gerencia.
- 2.- Aprobación Estados Financieros, año 2016.

Toma la palabra El presidente y una vez puesto a consideración de los concurrentes, propone aprobar el orden del día. Como no hay objeción se procede a revisar el primer punto.

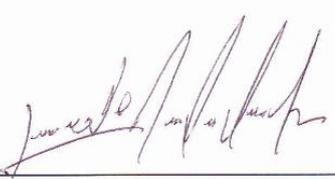
El secretario de la Junta da lectura al informe de Gerencia. Una vez leído el informe de Gerencia se ponen en consideración de la junta y se aprueban por unanimidad.

Seguidamente se propone analizar el segundo punto del orden del día, el presidente pone en conocimiento de los accionistas los Estados Financieros y los resultados del ejercicio económico 2016 que como es de conocimiento de todos, la empresa en el año 2016 está sin movimiento. Moción que es aprobada por unanimidad

El secretario, propone un receso de cinco minutos para la transcripción del Acta. Transcurrido dicho tiempo, se reinstala la sesión. Se da lectura al Acta, la misma que es aprobada en su totalidad.



Juan Pablo Arévalo
PRESIDENTE



Leonardo Arellano Lara
SECRETARIO