

***ACTA DE JUNTA GENERAL UNIVERSAL ORDINARIA DE ACCIONISTAS DE CONTRIMCORP S.A CELEBRADA EL DIA DIEZ DE ABRIL DEL AÑO DOS MIL QUINCE.-----***

En la ciudad de Guayaquil, a los diez días del mes de abril del año dos mil quince, siendo las diez horas, en la Precoop. LA FLOR DE BASTIÓN en la parroquia TARQUI, Etapa 1 Bloque 8 Mz. 1265 Sl. 2, sin convocatoria previa se reúnen en Junta General Universal Ordinaria los accionistas de **CONTRIMCORP S.A.**, Preside la sesión su titular el Sr. MIGUEL ANGEL JIMENEZ BENALCAZAR y actúa como secretario el Sr. JIMENEZ BANDA ANGEL VICENTE.- El Sr. Secretario deja como constancia que ha elaborado la lista de asistentes a esta Junta, por lo que certifica que a la misma han asistido los accionistas registrados en el Libro de Acciones y Accionistas de CONTRIMCORP S.A., que representan UN MIL 00/100 dólares, equivale a la totalidad del capital pagado (US\$ 1000.00).- Acto seguido el Sr. Gerente manifiesta que como esta Junta ha sido convocada personalmente y no por la prensa deberán los accionistas antes de continuar con la misma expresar su conformidad para conocer y resolver sobre los siguientes puntos del orden del día: **1.- Informes del Gerente General y Comisario correspondiente al ejercicio económico cerrado al 31 de Diciembre del 2014; 2.- Estado de Situación Financiera, Estado de Resultado Integral, Flujo de Efectivo y Notas correspondientes al mencionado ejercicio económico; 3. Resultados del Ejercicio; y; 4.- Designación del Comisario Principal.**- Los Accionistas deciden constituirse en Junta General Ordinaria, en razón de estar suficientemente informados y reunirse los requisitos determinado en el Art. 238 de la Ley de Compañías codificada.- De inmediato el Gerente declara instalada la sesión y ordena se conozca y resuelva sobre el primer punto del orden del día que dice: **Informe del Gerente General y Comisario correspondientes al ejercicio cerrado el 31 de Diciembre del 2014.**- Por Secretaría se da lectura al informe del Gerente General y Comisario cortados al 31 de Diciembre del 2014, los cuales son aprobados por unanimidad por los señores accionistas.- A continuación se pasa a conocer y resolver el segundo punto del orden del día que dice: **Estado de Situación Financiera, Estado de Resultado Integral, Flujo de Efectivo y Notas Contables correspondientes al mencionado ejercicio económico.**- Por Secretaría se da lectura a las principales cuentas del Estado de Situación Financiera, Estado de Resultado Integral y Notas Contables correspondientes al ejercicio cerrado el 31 de Diciembre del 2014, luego de los análisis respectivos son aprobados por unanimidad.- Inmediatamente se pasa a conocer y resolver sobre el cuarto punto del orden del día: **Designación del Comisario Principal.**- Los accionistas deciden por unanimidad elegir al Señor Eco. Lorenzo Soriano S., como Comisario Principal de la Compañía para el periodo 2015 y además es quien firma Informe del periodo que termina al 31 de diciembre del 2014, facultando al Secretario de esta Junta le curse el correspondiente nombramiento.- No habiendo más asuntos que tratar, el Gerente concede un receso para la elaboración del acta correspondiente. Reinstala la Junta, se da lectura al texto acta y se la aprueba por unanimidad, sin modificación alguna, firmando para constancia los señores accionistas concurrentes conjuntamente con el señor Gerente General.  
-Secretario que certifica.-



**Miguel Ángel Jiménez Benalcazar**  
C. I. No. 070101479-7  
Accionista



**Ángel Vicente Jiménez Banda**  
C. I. No. 092538241-8  
Accionista

**CONTRIMCORP S.A**



**Miguel Ángel Jiménez Benalcazar**  
Gerente General



**Ángel Vicente Jiménez Banda**  
Secretario Ad-Hoc