ACTA DE JUNTA GENERAL ORDINARIA DE LA COMPAÑIA "CONTAC ON CONTACTOS INTERNACIONALES"

En la ciudad de Quito, Distrito Metropolitano, hoy 1 de Abril del 2014, se reúne la Junta General y Universal de Accionistas de la Compañía CONTAC ON CONTACTOS INTERNACIONALES SA, deciden constituirse en junta universal para tratar el siguiente orden del día:

1. CONVALIDAR LOS ACTOS ADMINISTRATIVOS Y FINANCIEOS DESDE ENERO A DICIEMBRE 2013

2. CONOCER Y APROBAR EL BALANCE CORRESPONDIENTE AL EJERCICIO FISCAL DE ENERO A DICIEMBRE DEL 2013

3. REVISAR LOS MANUALES DE FUNCIONAMIENTO DE LA COMPAÑIA

4. REVISAR EL INFORME DEL GERENTE GENERAL A LOS ACCIONISTAS.

5. RESOLUCION SOBRE LOS RESULTADOS.

Luego de algunas deliberaciones se resuelve por unanimidad:

1. Convalidar los actos administrativos y financieros efectuados desde enero del año 2013 hasta la presente fecha;

2. Aprobar el balance correspondiente al ejercicio fiscal de enero a diciembre del 2013

3. .Continuar con los mismos manuales funcionamiento de la compañía sin alteración alguna.

4. Aprobar el informe del Gerente General.

Luego de diez minutos se da lectura del acta; al término de lo cual queda en consideración y se la aprueba por unanimidad sin modificaciones.

Para constancia firman:

XIMENA DEL CARMEN ALTAMIRANO VALDEZ

REPRESENTANTE LEGAL