

**ACTA DE JUNTA GENERAL UNIVERSAL DE ACCIONISTAS DE LA COMPAÑÍA  
CONTACT ON CONTACTOS INTERNACIONALES S.A.**

En la ciudad de Quito a los 30 días del mes de Marzo del 2017, siendo las 14H00, en las instalaciones de la compañía, ubicadas en la ciudad de Quito esto es, Av. Amazonas OE5-147 y Alemania, edificio Skorpis, se encuentran presentes los siguientes accionistas de la compañía **CONTACT ON CONTACTOS INTERNACIONALES S.A.**

Accionista	Capital Pagado	% de Acciones
FORERO FONSECA LUIS GERMAN	USO. 999.00	99.90
ALTAMIRANO VALDEX XIMENA DEL CARMEN	USO. 1.00	0.10
TOTAL	USO. 1000.00	100

Por estar representada la totalidad del capital pagado de la compañía, por unanimidad resuelve constituirse en Junta General Universal de accionistas en sesión universal, al amparo de dispuesto en el artículo 238 de la Ley de compañías vigente, para tratar los siguientes puntos del día:

1. Conocimiento y aprobación del Informe de Gerencia
2. Conocimiento y aprobación del Informe de Comisario
3. Conocimiento y aprobación de Estados Financieros
4. Toma de decisión sobre resultados netos del ejercicio económico 2016.

Preside la sesión el Sr. Forero Fonseca Luis German en su calidad de Presidente y Actúa como secretaria la Sra. Ximena del Carmen Altamirano quien a su vez es Gerente de la Compañía..

La presidencia, luego de ratificar la presencia del 100% del capital pagado, declara formalmente instalada la Junta General Universal de Accionistas y dispone se proceda a conocer los siguientes puntos del día:

**1. Conocimiento y aprobación del Informe de Gerencia.**

La Señora Ximena Altamirano en su calidad de Gerente General, procede a la Lectura del Informe de Gerencia.

Una vez que éste ha sido leído a la Asamblea se resuelve aprobarlo.

**2. Conocimiento y aprobación del Informe de Comisario.**

El Ing. Nelson Quintana, Comisaria legalmente designada da lectura su informe.

Luego de absolver algunas inquietudes de los asistentes sobre lo informado por el Sr. Comisaria, resuelven Aprobarlo.

### **3. Conocimiento y aprobación de Estados Financieros.**

La Señora Ximena Altamirano, en su calidad de Gerente General, da lectura a los diferentes rubros que muestran los Estados Financieros de la compañía. Según el caso acota sobre la cifra alcanzada.

La Junta General de Accionistas por unanimidad resuelve aprobar los estados financieros por el ejercicio económico 2016.

### **4. Toma de decisión sobre resultados netos del ejercicio económico 2016.**

Los señores Accionistas, una vez conocidos los informes presentados y revisados los resultados netos de la gestión 2016, por no existir otro puntos a ser tratados, y ratificándose las decisiones tomadas por los accionistas, la Presidencia concede un receso de treinta minutos para la redacción del Acta de Junta General Universal de Accionistas, la que luego de ser elaborada por el Secretario es leída, aprobada y suscrita por todos los presentes que representan el 100% del capital social pagado de la compañía.



Sr. Luis German Forero Fonseca  
PRESIDENTE-ACCIONISTA



Sr. Ximena Del Carmen Altamirano Valdez  
SECRETARIA- ACCIONISTA