

## EXPEDIENTE

JUNTA GENERAL EXTRAORDINARIA Y UNIVERSAL  
DE ACCIONISTAS DE LA COMPAÑÍA CONTACT ON  
CONTACTOS INTERNACIONALES S.A.

QUITO 24 DE ABRIL DEL 2018

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

En esta ciudad de Quito ubicado en la avenida DM, a los 24 días del mes de abril del 2018, a las 09h00, en el local de la compañía Amazonas N33-215 y Alemania, edificio Skorprios, Mezzanine, se reúne la Junta General Universal Extraordinaria de Accionistas de la compañía **CONTACT ON CONTACTOS INTERNACIONALES S.A.**, quienes aceptan por mayoría absoluta la celebración de la Junta y dejan constancia de sus asistentes:

- **FORRERO FONSECA LUIS GERMAN**; por sus propios y personales derechos, propietaria de MIL NOVECIENTOS DOLARES DE LOS ESTADOS UNIDOS DE AMERICA, (USD \$ 1.900.00) acciones, nominativas de UN DÓLAR (USD \$. 1,00) de valor nominal, totalmente pagadas.
- **XIMENA DEL CARMEN ALTAMIRANO VALDEZ**; por sus propios y personales derechos, propietario de UN DOLAR, (UDS \$ 1.00) acciones, nominativas de UN DÓLAR (USD \$. 1,00) de valor nominal, totalmente pagadas.

Por cuanto se ha presentado la totalidad del capital social, se procede de conformidad a lo establecido en el Art. 238 de la Ley de compañías a dar inicio a la sesión, siendo los únicos accionistas que constan en el Libro de Acciones y Accionistas de la compañía **CONTACT ON CONTACTOS INTERNACIONALES S.A.**, los asistentes deciden por unanimidad declararse en Junta General Universal de Accionistas, en Sesión Extraordinaria con el fin de tratar los siguientes puntos del orden del día:

1. Conocer y aprobar el Informe de la Gerente del Ejercicio Económico 2017.
2. Conocer y aprobar el Informe de Comisario del Ejercicio Económico 2017.
3. Conocer y aprobar los Estados Financieros de la compañía del Ejercicio Económico 2017.
4. Decidir sobre el destino de utilidades obtenidas en el Ejercicio Económico 2017

Preside la Junta el Ingeniero **FORRERO FONSECA LUIS GERMAN**, en su calidad de Presidente de la empresa; y, actúa como Secretario el Ingeniero Pablo Rubén Cevallos Sánchez quien actualmente ostenta la calidad de Gerente de la compañía **CONTACT ON CONTACTOS INTERNACIONALES S.A.**, formulado la lista de asistentes a la reunión y dar fe de que existe el quórum necesario para la realización de la presente Junta General Universal Ordinaria de Accionistas.

El Secretario declara legalmente instalada la Junta procediéndose a continuación a tratar el punto uno del orden del día: 

**1. CONOCER Y APROBAR EL INFORME DE LA GERENTE DEL EJERCICIO ECONÓMICO 2017.**

La Junta entra en conocimiento del primer punto del orden del día, Secretario el Ingeniero Pablo Rubén Cevallos Sánchez, Gerente de la Compañía presenta su informe anual de Gestión, entregando copia del mismo a los señores accionistas y desarrollado bajo los siguientes conceptos: Reporte económico; la Empresa; Principales Logros, Cumplimiento de Presupuesto; Presupuesto 2017; Estados Financieros 2017; Sugerencias sobre el destino de las Utilidades del ejercicio. El mencionado informe se adjunta a la presente Acta.

El presidente señala que una vez que ha conocido el informe del señor Gerente, procede el pronunciamiento de los señores accionistas respecto al mencionado informe.

En base a lo expuesto, la Junta General por unanimidad, resuelve: Aprobar el Informe de Actividades del señor Gerente del año 2017.

**2. CONOCER Y APROBAR EL INFORME DE COMISARIO DEL EJERCICIO ECONÓMICO 2017.**

Siguiendo la agenda y en el mismo primer punto del orden, por Secretaría se informa que continúa el informe del Señor Comisario de la entidad, toma la palabra Señor Lcdo. Jorge Morales Maldonado, quien presenta su informe emitido con fecha 24 de abril del 2018, el cual se adjunta como parte integrante de la presente Acta.

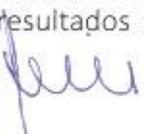
El Señor Comisario procede a dar lectura de su informe el cual en su parte final indica que recomienda a los Señores Accionistas la aprobación de los Estados Financieros elaborados por la Administración de la Empresa.

El presidente de la Junta pone a consideración de los Accionistas el informe del Señor Lcdo. Jorge Morales Maldonado, el mismo que es aprobado por unanimidad.

**3. CONOCER Y APROBAR LOS ESTADOS FINANCIEROS DE LA COMPAÑÍA DEL EJERCICIO ECONÓMICO 2017.**

El Ingeniero Pablo Rubén Cevallos Sánchez. Gerente de CONTACT ON CONTACTOS INTERNACIONALES S.A., presenta el balance general, situación financiera y el estado de resultados y anexos del ejercicio económico 2017, los cuales se adjuntan a la presente Acta.

Luego de una amplia exposición de las cifras incluidas en los Estados Financieros, el Ingeniero Pablo Rubén Cevallos Sánchez, pone a consideración de la Junta de Accionistas la aprobación de los mismos.

La Junta General luego de algunas deliberaciones, resuelven por unanimidad aprobar el balance general, situación financiera, el estado de resultados y anexos del ejercicio económico 2017 y que se adjuntan a la presente Acta. 

#### 4. DECIDIR SOBRE EL DESTINO DE UTILIDADES OBTENIDAS EN EL EJERCICIO ECONÓMICO 2017

El Ingeniero Pablo Rubén Cevallos Sánchez, en calidad de Gerente de la Compañía procede a presentar la propuesta para la distribución de Beneficios Sociales y el destino de las utilidades del ejercicio económico 2017, La Utilidad neta se aportará como capital de trabajo, de acuerdo al siguiente detalle:

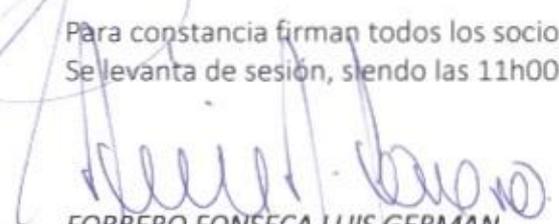
| CONTACT ON CONTACTOS INTERNACIONALES S.A. | EN DOLARES |
|---|------------|
| UTILIDAD BRUTA                            | 326.00     |
| (-) 15% PARTICIPACION DE TRABAJADORES     | 0          |
| UTILIDAD ANTES DE IMPUESTO A LA RENTA     | 326.00     |
| (-) IMPUESTO A LA RENTA CAUSADO           | 81.50      |
| UTILIDAD A RESULTADOS                     | 244.50     |

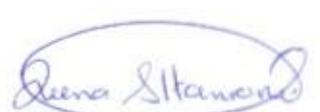
Se deja constancia que los valores se expresan con dos decimales en concordancia con la información contable de la empresa.

Luego de la exposición de la propuesta realizada por el Gerente, la Junta General de Accionistas resuelve por unanimidad aportar la utilidad como capital de trabajo dentro de la empresa.

Aceptadas las resoluciones de la Junta y sin otro punto que tratar, el Presidente concede un receso de treinta minutos para la redacción del Acta, transcurridos los cuales, vuelve a reinstalarla, y dispone que por Secretario se dé lectura del Acta, la que es aprobada en todas sus partes y sin modificación alguna.

Para constancia firman todos los socios presentes conjuntamente con el Secretario. Se levanta de sesión, siendo las 11h00

  
FORRERO FONSECA LUIS GERMAN  
PRESIDENTE- ACCIONISTA

  
XIMENA DEL CARMEN ALTAMIRANO VALDEZ  
ACCIONISTA

  
ING. PABLO RUBÉN CEVALLOS SÁNCHEZ  
SECRETARIO

Quito, 10 de mayo del 2018

Señor  
SUPERINTENDENTE DE COMPAÑIAS, VALORES Y SEGUROS  
Presente.-

De mi consideración :

Por medio de la presente, comunico a usted, que con fecha 09 de mayo del 2018 se registró en el Libro de Acciones y Accionistas de mí representada, la compañía **CONTACT ON CONTACTOS INTERNACIONALES S.A**, la transferencia de acciones de acuerdo al siguiente detalle:

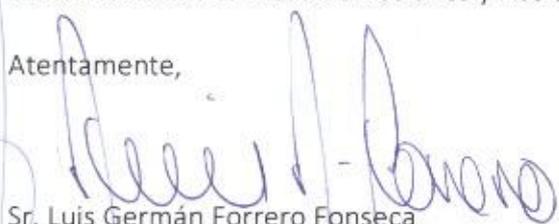
|                              |                                     |
|------------------------------|-------------------------------------|
| <b>Nombre del Cedente:</b>   | Ximena del Carmen Altamirano Valdez |
| <b>C.C.:</b>                 | 1718516006                          |
| <b>Nacionalidad:</b>         | Ecuatoriana                         |
| <b>Número de acciones:</b>   | 1                                   |
| <b>Valor de cada acción:</b> | USD. 1.00                           |

|                               |                              |
|-------------------------------|------------------------------|
| <b>Nombre del Cesionario:</b> | Pablo Rubén Cevallos Sánchez |
| <b>C.C.:</b>                  | 1704125622                   |
| <b>Nacionalidad:</b>          | Ecuatoriana                  |

Esta transferencia incluye todos los derechos inherentes a las acciones antes descritas, inclusive el de recibir dividendos y participar sobre reservas no distribuidas.

Agradeceremos a usted que, de conformidad con la Ley, se sirva inscribir ésta transferencia en el Libro de Acciones y Accionistas de la Compañía.

Atentamente,



Sr. Luis Germán Forrero Fonseca  
Presidente  
CONTACT ON CONTACTOS INTERNACIONALES S.A