

ACTA DE JUNTA GENERAL UNIVERSAL DE ACCIONISTAS DE LA COMPAÑIA CONTIENTAL
CORPORATION CONTICORPORAT S.A. CELEBRADA CON FECHA 30 DE MARZO DEL 2015

En la ciudad de Cuenca a los 30 días del mes de Marzo del 2015 en el local de la compañía ubicado en la calle Claudio Galena y Av. Abelardo J Andrade, sector el Cebollar, siendo las 12h00 se reúne la Junta General Universal de la Compañía CONTIENTAL CORPORATION S.A. Como Presidente de la misma actúa el Ing. Juan Marcelo Vallejo Moscoso de acuerdo a lo estipulado en los estatutos vigentes, como secretario Ad-Hoc el Ing. Juan Marcelo Vallejo Ramírez quien una vez que el Presidente declara instalada la Junta General Universal de Accionistas toma lista los concurrentes para constatar el quórum, cuya nomina es la siguiente: Ing. Juan Marcelo Vallejo Moscoso e Ing. Juan Marcelo Vallejo Ramírez. Los accionistas presentes representan el 100% del capital social. Una vez instalado el quórum reglamentario se declara instalada la Junta General Universal y por Secretaría se da lectura al orden del día que contiene los siguientes puntos del orden del día:

1. Conocimiento y Resolución sobre el Informe de la Administración
2. Conocimiento y Resolución sobre los Estados Financieros (Balance y Estado de Pérdidas y Ganancias) del año 2014
3. Conocimiento y Resolución sobre el destino de las utilidades del año 2014
4. Conocimiento y Resolución sobre el Informe de Comisario del año 2014 y ratificación de su nombramiento
5. Designación de Comisario para el año 2015 y fijación de su remuneración

Se da paso a los puntos del orden del día:

- 1.- Conocimiento y Resolución sobre el Informe de la Administración: Por secretaria se da lectura al mismo y se aprueba por unanimidad.
- 2.- Conocimiento y Resolución sobre los Estados Financieros (Balance y Estado de Pérdidas y Ganancias) del año 2014.- Se da lectura a los balances y estados de pérdidas y ganancias, se analizan algunas partidas, los saldos de las diferentes cuentas y se aprueban los mismos por unanimidad
- 3.- Conocimiento y Resolución sobre el destino de las utilidades del año 2014: La compañía registra resultados negativos por tanto no es procedente tratar este punto.
- 4.- Conocimiento y Resolución sobre el Informe de Comisario del año 2014 y ratificación de su nombramiento: Se da lectura al mismo y sometido a votación se aprueba por unanimidad. Se ratifica la designación como Comisario de la C.P.A. Sandra Montero para el año 2014.
- 5.- Designación de Comisario para el año 2015 y fijación de su remuneración: Por unanimidad se designa a la Sra. C.P.A. Sandra Montero y se autoriza a la Administración a fijar su remuneración.

Siendo las 13h50 el Presidente de la Junta da por terminada la misma procediéndose a redactar la presente acta para su suscripción.

Ing. Juan M. Vallejo Ramírez
SECRETARIO AD-HOC

Ing. Juan M. Vallejo Ramírez
ACCIONISTA

Ing. Juan M. Vallejo Moscoso
PRESIDENTE DE LA JUNTA
GENERAL UNIVERSAL DE
ACCIONISTAS