

ACTA DE LA JUNTA GENERAL ORDINARIA DE ACCIONISTAS DE CONTASIS S.A.

En la ciudad de Quito Distrito Metropolitano, hoy día cinco (5) de abril de 2019, siendo las 8h30, en el domicilio de la compañía ubicado en la Calle Azucenas N47-60 y Avenida Eloy Alfaro de la ciudad de Quito, provincia de Pichincha, se reúne la Junta General Ordinaria de accionistas de la compañía **CONTASIS S.A.**, encontrándose presentes el accionista:

- El señor GALO FRANCISCO JARAMILLO PONCE, propietario de una (1) acción nominativa, ordinaria e indivisible, de un dólar de los Estados Unidos de América, cada una.

Preside la sesión el señor Galo Jaramillo Ponce y actúa como secretario el señor Manuel Arturo Ribadeneira Troya, Gerente General de la compañía. Se procede a continuación a dar lectura a la convocatoria por la prensa realizada para la celebración de la presente junta, el jueves día 28 de marzo de 2019.

A continuación el secretario procede a certificar la existencia del quórum legal y reglamentario para la instalación de la presente junta, evidenciándose que de acuerdo a lo indicado expresamente en la referida convocatoria y con fundamento en la Ley de Compañías, por tratarse de SEGUNDA convocatoria, la JUNTA GENERAL ORDINARIA DE ACCIONISTAS, se reunirá con el número de accionistas presentes, por tanto la misma se tiene por constituida con el único accionista presente.

El presidente declara instalada la sesión y pide que por secretaría que se ponga en consideración el orden del día previsto para la presente:

1. Lectura y aprobación de los informes presentados por el Administración (Gerente General), Auditor Externo y Comisario de la Sociedad, relativos al ejercicio económico 2018.
2. Resolución sobre las cuentas, balance general y estados financieros auditados al 31 de diciembre de 2018, correspondientes al ejercicio económico 2018.
3. Conocimiento y resolución respecto a las utilidades correspondientes al ejercicio económico 2018.
4. Designación del Auditor Externo para el ejercicio económico 2019.
5. Designación del Comisario de la compañía.
6. Designación del Gerente General de la compañía.

A continuación, se pasa a tratar los puntos del orden del día:



1. LECTURA Y APROBACIÓN DE LOS INFORMES PRESENTADOS POR EL ADMINISTRACIÓN (GERENTE GENERAL), AUDITOR EXTERNO Y COMISARIO DE LA SOCIEDAD, RELATIVOS AL EJERCICIO ECONÓMICO 2018.

El señor Arturo Ribadeneira Troya en su calidad de Secretario de la Junta da lectura a los informes presentados por el Auditor Externo y por el Comisario de la sociedad, documentos que han sido entregados con anterioridad a la presente sesión, para su análisis respectivo, los cuales pasan a incorporarse a la presente acta como parte integrante de la misma.

Los informes del comisario y del auditor externo indican que se ha dado cumplimiento a todas las normas legales pertinentes y del Estatuto Social de la compañía, por lo que el único accionista presente en esta sesión, deja constancia de su conocimiento de los informes señalados.

Nuevamente interviene el señor Arturo Ribadeneira Troya y da lectura a su informe de gestión de la administración de la compañía correspondiente al ejercicio económico del 2018, y a su vez realiza una presentación del Balance General y del Estado de Resultados (documentos que se adjuntan a la presente acta de junta como parte de la misma), informe que es aprobado en todas sus partes por el accionista presente.

2. RESOLUCIÓN SOBRE LAS CUENTAS, BALANCE GENERAL Y ESTADOS FINANCIEROS AUDITADOS AL 31 DE DICIEMBRE DE 2018, CORRESPONDIENTES AL EJERCICIO ECONÓMICO 2018.

Continúa en uso de la palabra el señor Arturo Ribadeneira Troya, quien da lectura de las cuentas, balance general y los estados financieros del ejercicio económico del año de 2018; documentos que han sido entregados al único accionista de la sociedad para su análisis respectivo, los cuales pasan a incorporarse a la presente acta como parte integrante de la misma.

La Junta de forma unánime resuelve aprobar las cuentas, balance general y estados financieros de la compañía, correspondientes al ejercicio económico 2018.

3. CONOCIMIENTO Y RESOLUCIÓN RESPECTO A LAS UTILIDADES CORRESPONDIENTES AL EJERCICIO ECONÓMICO 2018.

El señor Arturo Ribadeneira Troya pone en conocimiento de los presentes que no ha existido utilidad alguna generada en el ejercicio económico 2018.

La junta da por conocida la circunstancia antes referida.

4. DESIGNACIÓN DEL AUDITOR EXTERNO PARA EL EJERCICIO ECONÓMICO 2019.

El presidente de la Junta propone elegir para el cargo de Auditor Externo de la compañía para el ejercicio económico del 2019 a la Ingeniera Diana Sandoval.

Aceptada la propuesta, la Junta resuelve de forma unánime elegir a la Ingeniera Diana Sandoval para el cargo de Auditor Externo de la compañía de CONTASIS S.A. por el ejercicio económico del 2019.

5. DESIGNACIÓN DEL COMISARIO DE LA COMPAÑÍA.

El presidente de la Junta propone reelegir a la señora KATYA PAREDES FIALLOS al cargo de Comisario Principal de la compañía para el ejercicio económico del 2019 y que por el momento, no se designe al comisario suplente de la compañía.

Aceptada la propuesta, la Junta resuelve de forma unánime reelegir a la señora KATYA PAREDES FIALLOS para el cargo de Comisario Principal de CONTASIS S.A. por el ejercicio económico del 2019.

6. DESIGNACIÓN DEL GERENTE GENERAL DE LA COMPAÑÍA.

El presidente de la Junta, señor GALO JARAMILLO PONCE, mociona reelegir al señor Arturo Ribadeneira Troya para que ejerza las funciones de Gerente General de la compañía.

Aceptada la propuesta, la Junta resuelve elegir al señor MANUEL ARTURO RIBADENEIRA TROYA para el cargo de Gerente General de CONTASIS S.A., por el período estatutario correspondiente.

En general, el Gerente General y Representante Legal de la compañía, queda facultado por Junta para ejecutar cuanto acto fuere necesario para dar cumplimiento a todas las resoluciones y designaciones previstas anteriormente.

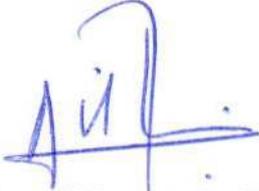
En razón que se han agotado el orden del día y no existen más asuntos que tratar, la Presidente, concede un receso para la redacción del acta correspondiente. Reinstalada la sesión y constatada la existencia del quórum inicial, Secretaría da lectura del Acta, la misma que es aprobada por la Junta en forma unánime.

La Presidencia agradece la concurrencia a esta Junta y manifiesta que habiéndose agotado el orden del día convenido, la declara terminada, siendo las 09h00.

Para constancia de lo acordado, suscriben la presente Acta, el Presidente, la Secretaria de la Junta y el accionista presente.



Galo Francisco Jaramillo Ponce
Presidente
Accionista



Manuel Rbadeneira Troya
Secretario de la Junta