ACTA DE JUNTA GENERAL ORDINARIA DE ACCIONISTAS DE LA COMPAÑÍA QUETBY S.A.

En Guayaquil, a los 26 días del mes de Marzo de 2016, a las 11H00 en las oficinas de la Compañía QUETBY S.A., ubicada en las calles Chile S/N Entre Colon y Chiriboga de esta ciudad, se reúnen los siguiente accionistas: La Señora Qiong Wei, representado con 400 acciones de 1 dólar cada una y Sra. Mei Wei con 400 acciones de 1 dólar cada una. Cada acción dan derecho al accionista a un voto en las deliberaciones de la Junta, los mismos que comparecen por sus propios derechos y son de nacionalidad de la República Popular China, en consecuencia se encuentran presentes en esta junta las 800 acciones ordinarias de 1 dólar cada una. Preside la Junta la Sra. Mei Wei y actúa como secretaria La Sra. Qiong Wei en calidad de Gerente General de la misma, quien elabora la lista de los accionistas presentes. La presidenta de la junta abrió la sesión, comprobando que se encontraban representadas 800 acciones, las cuales equivalían al 100% del capital social de la empresa, superándose ampliamente el quórum requerido por el Estatuto Social y la Ley de Compañías. En consecuencia, declaró que podía sesionar válidamente la junta convocada por el directorio en su sesión del 15 de Marzo último, para efectos de adoptar acuerdos sobre los siguientes asuntos materia de la convocatoria:

1. Aprobación del balance 2015.

La presidenta procedió por tanto, a dar inicio a la Junta General Ordinaria de Accionistas, dejando constancia que se celebraba en primera convocatoria.

1. EXAMEN Y APROBACIÓN DEL BALANCE 2015

Como primer punto de la agenda, el presidente sometió a consideración de la junta la Memoria que junto con el informe del gerente sobre la gestión de la empresa, contiene la información general y de operaciones e incluye los Estados Financieros del ejercicio 2013. A estos efectos, pidió a la secretaria dar lectura al texto previamente repartido a los señores accionistas y cuyo tenor es el siguiente:

BALANCE GENERAL
Hasta 31/12/2015

Descripción de cuenta	Subtotal		Total _____
Activo. -------		0.00	$ 442.749,42
Activo disponible		0.00	$ 442.749,42
Bancos		0.00	$ -
Banco Pacifico	$	-	
Deudores		0.00	$ -
Cuentas y Doc. por Cobrar	$	-	
Cuentas y Doc por Cobrar no Relacionado	$	-	
Cuentas y Doc Cobrar Clientes Locales	$	-	
Otras Cuentas y Doc. por Cobrar		0.00	
Otras Ctas y Doc Cobrar Relacionadas		0.00	
Otras Ctas y Doc Cobrar Clientes Loca		0.00	
Crédito Tributario a Favor (ISD)	$	-	
Crédito Tributario a Favor (IVA)	$	-	
Crédito Tributario a Favor (RENTA)	$	-	
IVA Pagado	$	-	
Inventarios		0.00	$ 436.356,45
Mercancias no fabricadas por la empresa		0.00	$ 436.356,45
Productos Importados		$ 436.356,45	
Activo No Corrientes		0.00	$ 6.392,97
Muebles y Enseres		$ 7.103,30	
Depresiacion de Muebles y Enseres		$ (710,33)	
		==========	
TOTAL DE ACTIVOS		**$**	**442.749,42**
Pasivos		0.00	$ 320.510,37
Cuentas y Documentos por Pagar		$ 274.169,41	
Ctas Doc Pag Proveed Corrientes no Relac		$ 46.340,96	$ -

Ctas Doc Pag Proveed Corr no Relac Loca		0.00		$ -
Provedores Locales	$	-		
Ctas Doc Pag Prov Ctes no Relac del Ext	$	-		
Proveedores del Exterior	$	-		
Otras Cuentas por Pagar Corrientes Relac		0.00	$	-
Otras Ctas por Pagar Corrientes Relac L	$	-	$	-
Otras Ctas y Doc. Pagar Relacio Local				
Otras Ctas por Pag Corrient no Relaciona		0.00		
Otras Ctas por Pagar no Relacion Locale		0.00		
Otras Ctas Pagar no Relacionadas Loca		0.00		
Impuestos gravamenes y tasas		0.00		$ -
Impuesto a la Renta	$	-	$	-
Obligaciones laborales		0.00		$ -
Salarios por pagar		0.00		
Sueldos y Salarios por Pagar		0.00		
Vacaciones por Pagar		0.00		
Decimo Tercer Sueldo por Pagar		0.00		
Decimo Cuarto Sueldo por Pagar		0.00		
Fondo de Reserva por Pagar		0.00		
Participación de Utilidades por Pagar	$	-		
IESS por Pagar		0.00		
Provisiones	$	.		
Aportes al IESS por Pagar		0.00		
			==========	
TOTAL DE PASIVO			**$**	**320.510,37**

Patrimonio		0.00	
Capital social		0.00	$ 800,00
Capital suscrito y pagado		0.00	$ 800,00
Capital Social Suscrito		$ 800,00	
Resultados del ejercicio		0.00	
Resultados Total del Ejercicio		0.00	$ 10.733,63
Reserva Legal		$ 13.590,34	
Resultado total del ejercicio -- Utilidad		$ (2.856,71)	
Resultados de Ejercicios Anteriores	$	-	$ 110.705,42
Perdidad de Ejercicios Anteriores		$ (8.182,08)	

Utilidad de Ejercicios Anteriores	$ 118 887,50	
		==========
TOTAL DE PATRIMONIO		**$ 122.239,05**
TOTAL PASIVO + CAPITAL		**$ 442.749,42**

QUETBY S.A.

ESTADO DE GANANCIAS Y PERDIDAS

Hasta 31/12/2015

Descripción de cuenta	**Subtotal**		**Total**	
Ingresos		0.00	$	-
Ingresos operacionales		0.00	$	-
Comercio al por mayor y menor		0.00	$	-
Otros Ingresos	$	-		
			==========	
			$	-
Gastos		0.00	$	2.856,71
Operacionales de administracion		0.00		
Gastos de personal		0.00	$	-
Sueldos	$	-		
Horas Extras	$	-		
Vacaciones	$	-		
Bonificaciones	$	-		
Decimo Tercer Sueldo	$	-		
Decimo Cuarto Sueldo	$	-		
Fondo de Reserva	$	-		
Utilidades a Trabajadores	$	-		
Alimentacion	$	-		
Aporte Patronal al IESS	$	-		
Otros Gastos de Personal	$	-		
impuesto		0.00	$	2.856,71
impuestos , contribuciones y otros	$	-		
Telefonia Fija	$	2.856,71		
Depresiacion	$	-		
Taxis y buses	$	-		
Operacionales de ventas		0.00	$	-
Arriendos	$	-		
Honorarios	$	-		

Materiales	$	-		
Costo de ventas		0.00	$	-
Compras		0.00		
Compra de mercancias		0.00		
Compras	$	-		
Costo de productos	$	-		
			$	2.856,71
GANANCIA / PERDIDA			**$**	**(2.856,71)**

A continuación, el gerente general, indicó que se había repartido a los señores accionistas un ejemplar del informe sobre los estados financieros del ejercicio 2015 elaborado por el Ing JEANKELLY REMACHE RONQUILLO. El secretario procedió a presentar en detalle los cuadros que mostraban el balance general y el estado de ganancias y pérdidas, señalando que en el documento repartido se podía apreciar la situación financiera actual de la compañía, así como los resultados obtenidos en el ejercicio 2015
Finalizada la presentación y contestadas las preguntas formuladas por algunos asistentes, se adoptó el siguiente acuerdo por unanimidad:

Aprobar en su integridad el informe del gerente, así como los estados financieros del ejercicio 2015, que el directorio había sometido a su consideración.

Luego por haberse resuelto los puntos acordados, la señora presidenta declara un receso para redactar el acta.- A las trece horas con treinta minutos se reinstala la sesión y se da lectura al acta, la que es aprobada por unanimidad del capital pagado presente en la sesión. Para constancia suscriben el acta el presidente y todos los accionistas asistentes.-

Qiong Wei
Gerente General

Mei Wei
Secretaria - Accionista