ACTA DE JUNTA GENERAL UNIVERSAL DE ACCIONISTAS DE LA EMPRESA QUINFER S.A

La Troncal, siendo las 19:00 horas del día 28 de marzo del 2019, se reunieron en el local de su sede, los accionistas de la empresa **QUINFER S.A** para tratar los siguientes puntos del orden del día:

1.-Constatacion del quórum
2.-Lectura y aprobación del acta anterior.
3.- Conocer y pronunciarse sobre el informe del Gerente General correspondiente al ejercicio económico del año 2018.
4.- Conocer y pronunciarse sobre el informé del comisario Revisor correspondiente al ejercicio económico del año 2018.
5.-Conocer, analizar y aprobar los Estados Financieros con corte al 31 de diciembre del 2018.

1.- Se cuenta con la presentación del 100% del capital suscrito, a saber : **Quinteros Macero Blanca Florencia** , propietaria de 1 acción ordinaria y nominativa, de un dólar y la señorita **Gloria Alejandrina Quinteros Macero** , propietaria de cuatro mil novecientas noventa y nueve acciones ordinarias y nominativas de un dólar, por lo tanto, se encuentra representada la totalidad del capital social, íntegramente pagado, el mismo que asciende a **CINCO MIL DOLARES DE LOS ESTADOS UNIDOS DE AMERICA** dividido en cinco mil acciones ordinarias y nominativas, de un valor nominal de un dólar de los Estados Unidos de América cada una. Preside la sesión el señor Quinteros Macero Gloria Alejandrina por decisión de la Junta, y actúa como secretario el señor Quinteros Macero Abel Macario, conforme lo previsto en el artículo 244 de la Ley de Compañías. A solicitud del Presidente, el Secretario deja constancia que como consecuencia de la lista de asistentes que ha formado, se ha constado existe el quórum reglamentario suficiente para declarar instalada la junta.
2.- Se aprueba el acta anterior en forma unánime.
3.- El gerente da a conocer su informe, y lo cual luego de varias deliberaciones queda aprobado por unanimidad.
4.- El Ing. Germán Arévalo Vélez, Comisario de la empresa, da a conocer su informe, y lo cual luego de varias deliberaciones queda aprobado por unanimidad.
5.- El gerente da a conocer los estados financieros de la empresa **QUINFER S.A**, cortados al 31 de diciembre de 2018, lo cual de varias deliberaciones queda aprobado por unanimidad.

Sin tener otro punto más que tratar y siendo las 20:00 horas se da por terminado la sesión firmando para constancia el presidente y secretario que lo certifican.

Quinteros Macero Abel Macario
GERENTE – SECRETARIO

Quinteros Macero Gloria Alejandrina
PRESIDENTE DE LA JUNTA