

ACTA DE JUNTA GENERAL ORDINARIA DE ACCIONISTAS No. 52

En la ciudad de La Troncal, a los 13 días del mes de febrero del año 2019, en la oficina de la compañía, siendo las 20pm, en las instalaciones de la compañía GOQUALITY S.A., se procede a realizar la Junta General Ordinaria de la convocatoria realizada el 11 de febrero de 2019. Con el siguiente orden del día.

- | | |
|--|--------------------------------------|
| 1.- Constatación de Quórum. | 4.2.- Informe del Gerente de la Cía. |
| 2.- Lectura y aprobación del acta anterior. | 4.3.- Informe del Comisario. |
| 3.- Presentación de nuevos Accionistas. | 4.4.- Presentación de Balances. |
| 4.- Rendición de Cuenta. 4.1.- Informe del Presidente. | 5. Varios y Resoluciones. |
| | 6. Clausura. |

El orden del día es aceptado por todos los presentes, toma la palabra el presidente de la compañía punto 1. Constatación de Quórum. Todos están presente, punto 2.- Lectura y aprobación del acta anterior. Se procede a dar lectura siendo la misma aprobada por unanimidad. 4.- Rendición de Cuenta. 4.1.- Informe del Presidente. Compañeros accionistas conocen mi trabajo, y que están reflejadas en los balances, esto doy a conocer en mi informe que voy a dar lectura a continuación, una vez leído el informe es aprobado y anexado a los archivos de la compañía. 4.2.-Informe del Gerente de la Cía. Compañeros, juntamente con el contador, se ha trabajado para llevar todo correctamente, todo eso consta en mi informe que adjunto hoy, el informe es leído y aceptado en unanimidad. 4.3.- Informe del Comisario. El informe del comisario Sr. José Vicente Guamán Duta presenta su informe el cual es aprobado y adjuntado a este documento. 4.4- Presentación de Balances. Se da la palabra al contador, quien expresa y entrega copias de los balances y rubros, así como los flujos de efectivo. Los balances juntamente con todos los requisitos que la Súper de compañía solicita están listas y preparadas, los mismos que deberán ser aprobados y firmados además estos documentos estarán en los archivos de esta cia. 5. Varios y Resoluciones. No existen temas a tratar. 6. Clausura. Se da por terminada la Junta General Ordinaria siendo las 09h00pm, para constancia firman el Presidente y secretario de junta.

FERNANDEZ GONZALEZ NESTOR MOISES
C.I.: 1802757029
PRESIDENTE DE JUNTA

VALDIVIESO CUENCA GONZALO EFREN
C.I.: 1103768584
GERENTE SECRETARIO DE JUNTA