



ACTA DE LA JUNTA GENERAL EXTRAORDINARIA DE ACCIONISTAS DE LA COMPAÑÍA QESCONSULTORES S.A.

En la ciudad de Quito, hoy día 1 de abril del 2015, en el domicilio principal de la Compañía ubicado en la calle E9 y Av. Jaime Roldós Aguilera de esta ciudad de Quito, con la finalidad de cumplir con la convocatoria realizada el día 27 de marzo del presente año, siendo las 10: HOO, hora fijada para la presente junta, se reúnen los señores socios: Ing. JOFFRE ENRIQUE VARGAS GONZALEZ y Lcda. MARY SHIRLEY CAMACHO MENA, con la finalidad de tratar y conocer el siguiente orden del día:

UNICO PUNTO:

RESULTADOS EJERCICIO FISCAL 2014

Preside la sesión la Lcda. Mary Shirley Camacho Mena en calidad de Presidenta de la Compañía, actúa como Secretario designado ad-hoc el señor Gerente Ing. Joffre Enrique Vargas González.

El señor Presidente, solicita que por secretaria se constate si la presente junta cuenta con el quórum requerido para que se lleve a cabo la presente reunión.

El señor secretario informa que se encuentra presente el cien por ciento del capital social representado por las siguientes personas:

ACCIONISTA	ACCIONES	PORCENTAJE
JOFFRE ENRIQUE VARGAS GONZALEZ	700	87.5%
MARY SHIRLEY CAMACHO MENA	100	12.5%
Total	800	100%

Por lo que se declara instalada legalmente la presente junta.

El señor presidente pone en consideración el orden del día, el mismo que aprobado por unanimidad, por lo que se procede a tratar el único punto orden del día motivo de la presente convocatoria.

RESULTADOS EJERCICIO FISCAL 2014

Toma la palabra el señor **JOFFRE ENRIQUE VARGAS GONZALEZ** e informa sobre los resultados financieros y logros obtenidos durante el 2014, a través de la lectura del informe de la administración y pone en consideración a la Junta de Accionistas las utilidades del ejercicio fiscal.

RESOLUCION:

Por lo expuesto la junta general de accionistas, conocido el informe de la administración, resuelve: Invertir las utilidades al 100% para la gestión económica de la empresa.

Sin más puntos que tratar, se declara un receso para la redacción de la presente acta.



Reinstalada la reunión, se da lectura a la presente acta la que es aprobada en su totalidad y se da por terminada la presente junta, siendo la diez horas treinta.

LCDA. MARY SHIRLEY CAMACHO MENA
PRESIDENTE

ING. JOFFRE ENRIQUE VARGAS GONZALEZ
SECERTARIO AD-HOC