

**ACTA DE JUNTA GENERAL EXTRAORDINARIA Y UNIVERSAL DE SOCIOS  
DE LA COMPAÑÍA CSDQUALITY CIA.LTDA.**

En la ciudad de Quito, a los dieciocho días del mes de septiembre del año dos mil diecinueve, a las diecisiete horas treinta minutos, en las oficinas de la compañía, se encuentran presentes las señoras y señores socios Samuel Eduardo Ayala Flores, María Esthela Flores Vega, Darwin Eduardo Racines Vizuite y Lenis Maritza Ramírez Moreira encontrándose presentes la totalidad de los socios, por lo que al amparo de la Ley de Compañías vigente deciden y aceptan constituirse en Junta General Extraordinaria y Universal de Socios para conocer el orden del día motivo de la reunión

Preside la Junta el Presidente Ing. Samuel Ayala Flores, actúa como secretaria la Sra. María Esthela Flores Vega, Gerente General y Representante Legal de la compañía

Comprobada la concurrencia del cien por cien del capital social, se instala la Junta General Extraordinaria y Universal de Socios y, se da a conocer el único punto del orden del día:

**Único Punto. - Conocer y resolver los informes de la Gerente, el Estado de Situación Financiera, Estado de Resultados, Estado de Cambios en el Patrimonio, Estado de Flujos de Efectivo y Notas a los Estados Financieros correspondientes al ejercicio económico de año 2018.**

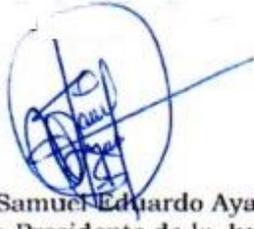
Los socios aprueban el orden de día y proceden al desarrollo de la Junta

Toma la palabra la Gerente y Representante Legal Sra. María Esthela Flores, y da lectura a su informe en el cual expresa su preocupación por que la empresa no ha conseguido ningún contrato para generar ingresos, sin embargo la expectativa para el 2019 es muy alta ya que hay proyectos interesantes en los cuales estamos ofertando, luego de esto presenta a la Junta los informes financieros, los socios revisan los estados financieros, las notas a los estados financieros y todos los anexos preparados por el departamento contable.

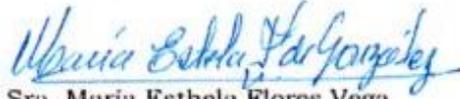
La Junta General luego de varias consultas con respecto a las cuentas y valores que constan en los Balances e informes decide aprobar toda la información financiera del 2018 esto es los informes del Gerente, el Estado de Situación Financiera, Estado de Resultados, Estado de Cambios en el Patrimonio, Estado de Flujos de Efectivo y Notas a los Estados Financieros.

Se incorpora al expediente de la presente Junta de socios todos los documentos presentados en esta reunión. Agotada la agenda se concede un receso para la redacción del acta.

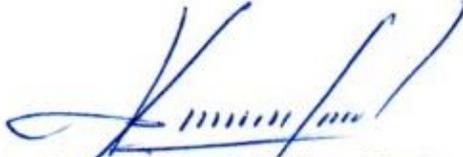
Reinstalada la sesión, se la aprueba por unanimidad y el presidente levanta la sesión a las 19 horas 25 minutos, para constancia de lo expresado firman los socios de la compañía, la Secretaria de la junta certifica en el lugar y la fecha indicada.



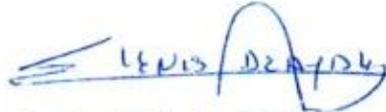
Ing. Samuel Eduardo Ayala Flores  
Socio-Presidente de la Junta  
C.I.0702198565



Sra. María Esthela Flores Vega  
Socia- Secretaria  
C.I.1708141351



Ing. Darwin Eduardo Racines Vizúete  
Socio  
C.I.1708448970



Sra. Lenis Maritza Ramírez  
Socia  
C.I.0801851882

CERTIFICO. - Que la presente acta es fiel copia del original, la cual reposa en los archivos de la compañía y a la cual me remito en caso necesario.



Sra. María Esthela Flores Vega  
Secretaria