

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

En la ciudad de Quito, a los veinte y nueve días del mes de junio del año dos mil veinte, a las diecisiete horas treinta minutos, en las oficinas de la compañía, se encuentran presentes las señoras y señores socios Samuel Eduardo Ayala Flores, Darwin Eduardo Racines Vizuete y Lenís 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. Darwin Racines Vizuete, Samuel Ayala Flores, Gerente General y Representante Legal de la compañía y Lenís Ramírez como socia y la secretaria la Sra. Gloria Guzmán.

De acuerdo al acta realizada el 5 de noviembre del 2019, la Ing. María Esthela Flores Vega, cedió sus participaciones en su totalidad a los socios Darwin Racines con 68 particiones y a la Sra. Lenís Ramírez con 64 particiones.

Una vez 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:

1.- 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 2019.

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

Toma la palabra la Gerente y Representante Legal el Ing. Samuel Ayala Flores, encargado 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 2020 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 2019, 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.

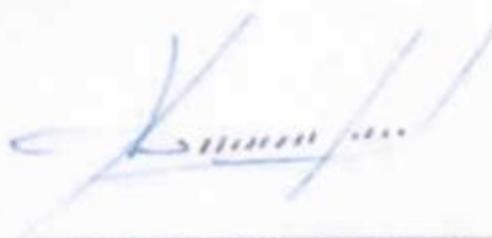
Se incorpora al expediente de la presente Junta de socios todos los documentos presentados en esta reunión. Agotada la agenda se concede un receso para la redacción del acta.

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.

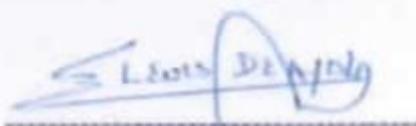
Para constancia firman:



Ing. Samuel Eduardo Ayala Flores
Gerente General
C.I. 0702198565



Ing. Darwin Racines Vizuete
Presidente
C.I 1708448970



Sra. Lenis Maritza Ramirez
Socia
C.I. 0801851882