

QUINTECO

QUINTECO QUINTERO Cía. Ltda.

ACTA DE JUNTA GENERAL UNIVERSAL DE SOCIOS DE LA COMPAÑÍA QUINTECO QUINTERO CIA. LTDA. CELEBRADA CON FECHA 07 DE ABRIL DEL 2014

En la ciudad de Cuenca a los 07 días del mes de Abril del 2014 en el local de la compañía ubicado en la Av. Hurtado de Mendoza 7-20 y Río Cutucú, siendo las 12h00 se reúne la Junta General Universal de la Compañía Quintero Cía. Ltda. Como Presidente de la misma actúa la Ing. Rocío Quintero Quintero de acuerdo a lo estipulado en los estatutos vigentes, como secretario Ad-Hoc el Sr. Elmer José Quintero Quintero quien una vez que el Presidente declara instalada la Junta General Universal de Accionistas toma lista de los concurrentes para constatar el quórum, cuya nomina es la siguiente: Sr. Elmer Quintero Cabrera, Ing. Rocío Quintero Quintero, Sr. Elmer José Quintero Quintero y S. Cristhian Quintero Quintero. Se encuentra presente por tanto el 100% del total de participaciones. Una vez instalado el quórum reglamentario se declara instalada la Junta General Universal y por Secretaría se da lectura al orden del día que contiene los siguientes puntos:

1.- Conocimiento y Resolución sobre los Estados Financieros (Balance y Estado de Pérdidas y Ganancias) del año 2013

2.- Conocimiento y Resolución sobre el destino de las utilidades del año 2013

1.- Conocimiento y Resolución sobre los Estados Financieros (Balance y Estado de Pérdidas y Ganancias) del año 2013.- Por Secretaría se da lectura a los estados financieros, los mismos que fueron entregados a los socios con la debida anticipación, se analizan algunas partidas, los saldos de las diferentes cuentas y se aprueban por unanimidad. Se da paso al segundo punto del orden del día:

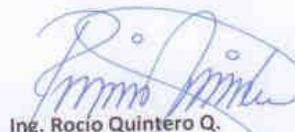
2.- Conocimiento y Resolución sobre el destino de las utilidades del año 2013.- El Presidente de la Junta mociona que las utilidades obtenidas en el ejercicio económico del año 2013 se mantengan en la cuenta de utilidades del ejercicio para decidir sobre el destino de las mismas en fechas posteriores. Moción que sometida a votación es aprobada por unanimidad.

Siendo las 13h50 el Presidente de la Junta da por terminada la misma procediéndose a redactar la presente acta para su suscripción.



Sr. Elmer José Quintero Q.,

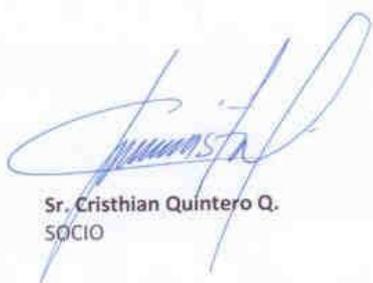
SECRETARIO AD-HOC
SOCIO



Ing. Rocío Quintero Q.,

PRESIDENTE DE LA JUNTA
GENERAL UNIVERSAL

MATRIZ: Av. Hurtado de Mendoza 7-20 y Río Cutucú
Telfs: 07-2860085 / 07-2800734 / 07-2806092 email: gerencia@quinteco.com
Cuenca - Ecuador



Sr. Cristhian Quintero Q.
SOCIO

QUINTECO

QUINTECO QUINTERO Cia. Ltda.



Sr. Elmer Quintero Cabrera
SOCIO