

**ACTA DE JUNTA GENERAL UNIVERSAL EXTRAORDINARIA DE SOCIOS DE LA
COMPAÑÍA QUINTECO QUINTERO CIA. LTDA. DE FECHA 30 DE MARZO DEL 2017**

En la ciudad de Cuenca a los treinta días del mes de marzo del año 2017 en el domicilio de la compañía ubicado en la Av. Hurtado de Mendoza 7-20 y Río Cutucú, siendo las 14h00 se reúne la Junta General Universal de Socios de la Compañía **QUINTECO QUINTERO CIA. LTDA.** Como Presidente de la misma actúa el Sr. Christian Quintero Quintero de acuerdo en lo estipulado en los estatutos vigentes como secretaria Ad-Hoc la Ing. Dra. María del Rocío Quintero Quintero, Gerente General de la compañía de acuerdo a los estatutos vigentes declara instalada la Junta General Universal de Socios y toma lista de los concurrentes para constatar el quorum, cuya nómina es la siguiente: Quintero Cabrera Elmer Segundo, en representación del 1% del total de las participaciones, Quintero Quintero Christian David, en representación del 33% del total de las participaciones, Quintero Quintero Elmer, en representación del 33% de las participaciones y Quintero Quintero María del Rocío, en representación del 33% de las participaciones, encontrándose presente por tanto el 100% del capital social. Por secretaria se da lectura al orden del día que contiene los siguientes puntos:

1. Conocimiento y Resolución sobre el Informe de la Administración por el ejercicio económico del año 2016
2. Conocimiento y Resolución sobre los estados financieros del ejercicio económico del año 2016
3. Conocimiento y Resolución sobre el destino de las utilidades del año 2016

Se da paso al conocimiento de los puntos del orden del día:

1. Conocimiento y Resolución sobre el Informe de la Administración por el ejercicio económico del año 2016.- Por Secretaria se da lectura al informe de la administración el cual al ser sometido a votación es aprobado por unanimidad.
2. Conocimiento y Resolución sobre los estados financieros del ejercicio económico del año 2016.- Por secretaria se da lectura a los datos constantes en los Estados Financieros, sobre los cuales la Gerente General de la compañía efectúa algunas explicaciones, luego de lo cual se someten a votación y son aprobados por unanimidad.
3. Conocimiento y Resolución sobre el destino de las utilidades del año 2016.- Toma la palabra la Gerente General y solicita a los socios considerar la posibilidad de mantener estos valores sin repartición hasta que la liquidez de la compañía amerite efectuar esta erogación. Luego de varias deliberaciones esta moción es sometida a votación y es aprobada por unanimidad.

Siendo las 15h30 el Presidente de la Junta da por terminada la misma procediéndose a redactar a presente acta para su suscripción, la cual luego de ser leída por secretaria es aprobada en todos sus puntos, firmándose la misma por duplicado.

QUINTECO

QUINTECO QUINTERO Cja. Ltda.



Maria del Rocio Quintero Quintero
SECRETARIA AD-HOC



Christian Quintero Quintero
PRESIDENTE DE LA JUNTA GENERAL
UNIVERSAL ACCIONISTAS



Elmer Quintero Cabrera
SOCIO



Elmer Quintero Quintero
SOCIO

QUINTECO

