

ACTA DE JUNTA GENERAL UNIVERSAL DE SOCIOS DE QUINTECO, QUINTERO CIA. LTDA

A los 29 días del mes de marzo de 2018 en la ciudad de Cuenca, a las 17H00 horas, se reúnen los siguientes socios de **QUINTECO, QUINTERO CIA. LTDA.**; Señores: ELMER SEGUNDO QUINTERO CABRERA, ELMER JOSÉ QUINTERO QUINTERO, CHRISTIAN DAVID QUINTERO QUINTERO y, la Señorita MARIA DEL ROCÍO QUINTERO QUINTERO; sesión que es convocada por el Señor CHRISTIAN DAVID QUINTERO QUINTERO, Presidente de la misma con la finalidad de dar lectura al informe de auditor, gerente general y aprobación de los mismos. Por estar presente el cien por ciento del capital social de la compañía, los socios por unanimidad acuerdan celebrar la sesión de Junta General UNIVERSAL de Socios, con el objeto de resolver el siguiente orden del día:

1. Lectura y aprobación de Estados Financieros del ejercicio económico año 2017.
2. Lectura y aprobación del Informe de la Gerencia General y Administración del ejercicio económico año 2017.
3. Lectura y aprobación del Informe del Auditor al ejercicio económico año 2017.

Una vez dada la lectura del orden del día, misma que es aprobada por unanimidad, el Presidente de la compañía cede la palabra a la Srta. María del Rocío Quintero quien da lectura a los Estados Financieros correspondientes al ejercicio económico, puntualizando en la cuentas de mayor relevancia; mismo que es complementado con su informe como Gerente General, hasta llegar a la parte final de su informe en donde se da lectura el valor generado por utilidad dentro de este periodo, valor que pone a consideración de toda la junta mantenerlos sin repartición hasta que la liquidez de la empresa permita realizar tal erogación. Una vez expuestos los dos primeros puntos del orden del día, aprueban íntegramente todos los socios por unanimidad y nuevamente dan la palabra a la Gerente para que de lectura al punto tercero del orden.

Toma la palabra la Gerente General de la compañía quien entrega a cada uno de los socios una copia del Informe del Auditor Externo CPA. Gabriel Landi Pacurucu, y da lectura al punto 4 de dicho informe que cita textualmente: ***"EN NUESTRA OPINIÓN, LOS ESTADOS FINANCIEROS MENCIONADOS SE PRESENTAN RAZONABLEMENTE, EN TODOS LOS ASPECTOS, LA SITUACIÓN FINANCIERA DE LA COMPAÑÍA QUINTECO, QUINTERO CIA. LTDA., AL 31 DE DICIEMBRE DE 20147, EL RESULTADO INTEGRAL DE SUS OPERACIONES Y LOS CAMBIOS EN SU PATRIMONIO POR EL PERÍODO QUE TERMINÓ EN ESA FECHA, DE ACUERDO CON NORMAS INTERNACIONALES DE INFORMACIÓN FINANCIERA. EXPRESAMOS ADEMAS QUE LAS OPERACIONES FINANCIERAS Y ADMINISTRATIVAS GUARDAN CONFORMIDAD EN LOS ASPECTOS DE IMPORTANCIA, CON***

LAS DISPOSICIONES LEGALES, REGLAMENTARIAS POLITICAS Y DEMAS NORMAS APLICABLES"

Una vez dado lectura la parte principal de dicho informe, los socios por unanimidad felicitan a la Gerencia por su gestión durante todos estos años y aprueban por unanimidad del punto 3 del orden del día.

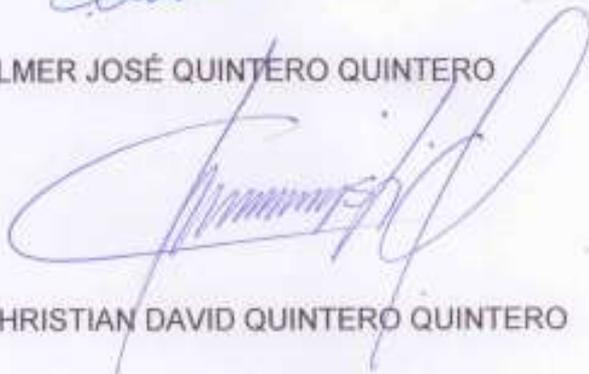
Luego de haberse resuelto los puntos del orden del día, el señor CHRISTIAN DAVID QUINTERO QUINTERO en su calidad de PRESIDENTE solicita que se de lectura de la presente acta, la misma que es aprobada por unanimidad del capital social presente y dando las 19H00 horas se da por terminada la Junta General Universal y suscriben el presente instrumento los siguientes socios:



ELMER SEGUNDO QUINTERO CABRERA



ELMER JOSÉ QUINTERO QUINTERO



CHRISTIAN DAVID QUINTERO QUINTERO



MARIA DEL ROCIO QUINTERO QUINTERO