

**ACTA DE JUNTA GENERAL UNIVERSAL DE SOCIOS DE LA COMPAÑÍA QUINTECO, QUINTERO CIA. LTDA.
CIA. LTDA., CELEBRADA EN CUENCA, EN FECHA 10 DE ABRIL DEL AÑO 2019**

En la ciudad de Cuenca, a los diez o días del mes de Abril del año dos mil diecinueve, a las 16h00 horas en el domicilio principal de la compañía ubicado en la Av. Hurtado de Mendoza 7-20 y Río Cutucú., se reúnen los socios de la compañía **QUINTECO, QUINTERO CIA. LTDA.**, Elmer Segundo Quintero Cabrera, en representación del 1% del capital social, el Sr. Christian David Quintero Quintero, en representación del 33% del capital social, el sr. Elmer José Quintero Quintero en representación del 33% del capital social y la Ing. María del Rocío Quintero Quintero en representación del 33% del capital social. Se encuentra presente por tanto el 100% del capital social. Los presentes deciden unánimemente reunirse en Junta General Universal de socios al tenor de lo dispuesto en la Ley de Compañías, Preside la reunión el Sr. Christian David Quintero Quintero y actúa como Secretaria Ad-Hoc de la Junta la Ing. María del Rocío Quintero Quintero. El orden del día es el siguiente.

- 1.- CONOCIMIENTO Y APROBACION DEL INFORME DE LA ADMINISTRACION POR EL EJERCICIO ECONOMICO DEL AÑO 2018
- 2.- CONOCIMIENTO Y APROBACION DE LOS ESTADOS FINANCIEROS CORRESPONDIENTES AL EJERCICIO ECONOMICO DEL AÑO 2018
- 3.- CONOCIMIENTO Y RESOLUCION SOBRE EL DESTINO DE LAS UTILIDADES CORRESPONDIENTES AL EJERCICIO ECONOMICO DEL AÑO 2018
- 4.- CONOCIMIENTO DEL INFORME DE AUDITORIA EXTERNA CORRESPONDIENTE AL EJERCICIO ECONOMICO DEL AÑO 2018.
- 5.- DESIGNACIÓN DE AUDITOR EXTERNO PARA EL PERIODO CORRESPONDIENTE AL EJERCICIO DEL AÑO 2019 Y FIJACIÓN DE SU REMUNERACIÓN

1.- CONOCIMIENTO Y APROBACION DEL INFORME DE LA ADMINISTRACION POR EL EJERCICIO ECONOMICO DEL AÑO 2018.- Por Secretaria se da lectura al informe de la Administración, una vez absueltas las consultas formuladas y dadas las explicaciones respectivas, la Junta resuelve aprobar el informe por unanimidad.

2.- CONOCIMIENTO Y APROBACION DE LOS ESTADOS FINANCIEROS CORRESPONDIENTES AL EJERCICIO ECONOMICO DEL AÑO 2018.- Toma la palabra la Gerente de la compañía y expone a la Junta General los datos más relevantes de los Estados Financieros, los cuales fueron conocidos por los señores socios con la debida anticipación, los señores socios conocen sus resultados y al no existir inquietudes respecto a los mismos se somete a votación su aprobación, siendo aprobados por unanimidad.

3.- CONOCIMIENTO Y RESOLUCION SOBRE EL DESTINO DE LAS UTILIDADES CORRESPONDIENTES AL EJERCICIO ECONOMICO DEL AÑO 2018.- Toma la palabra el Sr. Christian Quintero Quintero quien expone a la Junta General que la opción de repartir dividendos podría generar situaciones de iliquidez a la compañía por lo que sugiere dejar este punto sin resolver para poder ser tratado en una próxima junta, sugiriendo que por el momento se mantenga el valor correspondiente en la cuenta de utilidades.. Moción que al ser sometida a votación se aprueba por unanimidad.

4.- CONOCIMIENTO Y RESOLUCION SOBRE EL INFORME DE AUDITORIA EXTERNA CORRESPONDIENTE AL EJERCICIO ECONOMICO DEL AÑO 2018.- Por secretaria se da lectura al mismo, el cual se da por conocido y es aprobado por unanimidad.

5.- DESIGNACIÓN DE AUDITOR EXTERNO PARA EL PERIODO CORRESPONDIENTE AL EJERCICIO DEL AÑO 2019 Y FIJACIÓN DE SU REMUNERACIÓN.- Toma la palabra la Ing. María del Rocío Quintero Quintero y propone a la junta que se designe al Ing. Gabriel Landy Pacurucu en virtud de considerar que la experiencia obtenida con sus servicios profesionales ha sido satisfactoria. Moción que al ser sometida a votación es aprobada por unanimidad, autorizando a la Gerencia General para que defina sus honorarios.

No habiendo otro asunto que tratar, el Presidente declara terminada la Junta Universal de Socios siendo las 18h15, y concede un receso de 15 minutos para redactar y elaborar la presente acta, transcurrido

este tiempo se reinstala la Junta General Universal, se da lectura al acta la cual es aprobada íntegramente y se procede a suscribir la misma.

Christian David Quintero Quintero
PRESIDENTE DE LA JUNTA GENERAL UNIVERSAL

María del Rocío Quintero Quintero
SECRETARIA AD-HOC

Elmer José Quintero Quintero
SOCIO

Elmer Segundo Quintero Quintero
SOCIO