

**ACTA DE JUNTA GENERAL UNIVERSAL DE SOCIOS DE LA COMPAÑIA QUINTECO, QUINTERO CIA. LTDA.
CIA. LTDA., CELEBRADA EN CUENCA, EN FECHA 15 DE JULIO DEL AÑO 2020.**

En la ciudad de Cuenca, a los quince o días del mes de Julio del año dos mil veinte, a las 11h00 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 2019
- 2.- CONOCIMIENTO Y APROBACION DE LOS ESTADOS FINANCIEROS CORRESPONDIENTES AL EJERCICIO ECONOMICO DEL AÑO 2019
- 3.- CONOCIMIENTO Y RESOLUCION SOBRE EL DESTINO DE LAS UTILIDADES CORRESPONDIENTES AL EJERCICIO ECONOMICO DEL AÑO 2019
- 4.- CONOCIMIENTO DEL INFORME DE AUDITORIA EXTERNA CORRESPONDIENTE AL EJERCICIO ECONOMICO DEL AÑO 2019.
- 5.- DESIGNACIÓN DE AUDITOR EXTERNO PARA EL PERIODO CORRESPONDIENTE AL EJERCICIO DEL AÑO 2020 Y FIJACIÓN DE SU REMUNERACIÓN

1.- CONOCIMIENTO Y APROBACION DEL INFORME DE LA ADMINISTRACION POR EL EJERCICIO ECONOMICO DEL AÑO 2019.- 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 2019.- 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 2019.- Toma la palabra la Ing. María del Rocío Quintero Quintero y refiere considerar que no se debe proceder al reparto de utilidades, sino que las mismas se mantengan en la cuenta patrimonial correspondiente para decidir sobre su reparto o capitalización en los meses subsiguientes. 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 2019.- 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 2020 Y FIJACIÓN DE SU REMUNERACIÓN.- La Gerencia mociona el nombre del 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 12h20, 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.

QUINTECO

QUINTECO QUINTERO Cía. Ltda.



Christian David Quintero Quintero
PRESIDENTE DE LA JUNTA GENERAL UNIVERSAL



Maria del Rocio Quintero Quintero
SECRETARIA AD-HOC



Elmer José Quintero Quintero
SOCIO



Elmer Segundo Quintero Quintero
SOCIO