

ACTA No. 2020-001
ACTA DE JUNTA GENERAL ORDINARIA
DE SOCIOS DE LA COMPAÑIA
QUOPRODUCCIONES CIA.LTDA.

En el Distrito Metropolitano de Quito, a las 17h30 del día 03 de Abril de 2020, por medio de videoconferencia, se reúnen los socios de la Compañía QUOPRODUCCIONES CIA LTDA.(en adelante "La Compañía").

Preside la presente Junta el Sr. Diaz Cruz Freddy Alejandro, como Secretario actúa el Sr. Diaz Cruz Freddy Alejandro y en su calidad de Gerente General actúa el Sr. Rosero Narváez Marco Eduardo.

El Secretario elaboró la lista de asistentes a la Junta General de Socios, de conformidad con la confirmación de los socios, a las 17h35 horas, de conformidad con el Libro de Acciones y Socios presentado en la reunión mediante medio digital, con el siguiente detalle:

SOCIOS	CAPITAL SUSCRITO	ACCIONES	PORCENTAJE
Rosero Narváez Marco Eduardo	380,00	380,00	95%
Diaz Cruz Freddy Alejandro	20,00	20,00	5%
TOTAL	400,00	400,00	100%

El Secretario deja constancia que con un total del cien por ciento (100%) de Socios se ha completado el quórum de instalación para la celebración de la presente Junta General de Socios.

Por encontrarse presente la totalidad el capital social suscrito y pagado de la Compañía, los Socios resuelven constituirse en Junta General Ordinaria de Socios (en adelante denominada como la "Junta"), tras haber sido convocados por el representante legal de la Compañía el día 03 de abril del presente año, bajo el amparo de lo dispuesto en el artículo 238 de la Ley de Compañías y Décimo Tercero del Estatuto social y Art. 20 del REGLAMENTO SOBRE JUNTAS GENERALES DE SOCIOS Y SOCIOS DE LAS COMPAÑIAS DE RESPONSABILIDAD LIMITADA, ANONIMAS, EN COMANDITA POR ACCIONES Y DE ECONOMIA MIXTA para tratar el siguiente orden del día:

1. Conocimiento y resolución de los estados financieros de la Compañía correspondientes a al periodo 2019.
2. Conocimiento y resolución respecto del informe de Gerente General.

El Sr. Diaz dispone que se proceda a conocer el primer punto del orden del día:

1. Conocimiento y resolución de los estados financieros de la Compañía correspondientes a al periodo 2019.

El Secretario recuerda a los socios que los documentos a ser conocidos en esta Junta se encontraban disponibles en el domicilio de la Compañía con la suficiente anticipación, de acuerdo con el artículo 292 de la Ley de Compañías.

En virtud de ello el socio Marco Rosero, mociona que:

- i) Se aprueben los estados financieros de la Compañía correspondiente al ejercicio económico 2019.

El Sr. Freddy Diaz consulta a los presentes si existe alguna sugerencia sobre la moción presentada u otra moción alternativa para consideración de los Socios.

Los Socios apoyan la moción propuesta, por lo que el Presidente informa a los presentes que debe procederse a votar inmediatamente sobre la moción propuesta.

ACTA No. 2020-001
ACTA DE JUNTA GENERAL ORDINARIA
DE SOCIOS DE LA COMPAÑÍA
QUOPRODUCCIONES CIA.LTDA.

El Secretario informa a los presentes que los votos en blanco y las abstenciones se sumarán a la mayoría de votos simples que se compute en la votación y que, al momento de votar, no se puede modificar a moción prepuesta.

Por lo expuesto y después de deliberar, el Secretario llama a los Socios por orden alfabético, uno a uno, en voz alta, para que ejerzan su derecho al voto.

SOCIO	VOTO
Rosero Narváez Marco Eduardo	A FAVOR
Díaz Cruz Freddy Alejandro	A FAVOR

Con 2 votos a favor, con cero (0) número de votos en contra, con cero (0) número de votos en blanco, y finalmente, con cero (0) número de abstenciones, la Junta por unanimidad RESUELVE:

1.1. APROBAR los estados financieros de la Compañía correspondientes al año 2019.

Habiendo resuelto el primer punto del orden del día, la Presidente dispone que por Secretaría se dé lectura al segundo punto del orden del día.

2. Conocimiento y resolución respecto del informe de Gerente General.

El Secretario recuerda a los socios que los documentos a ser conocidos en esta Junta se encontraban disponibles en el domicilio de la Compañía con la suficiente anticipación, de acuerdo con el artículo 292 de la Ley de Compañías, mismos que, además, fueron remitidos junto con la convocatoria. En consecuencia, ha sido puesto en conocimiento de los Socios el informe de gerente general, comisario y auditor externo.

En virtud de ello el socio Freddy Díaz mociona que:

- i) Se apruebe el informe del Gerente General correspondiente al ejercicio económico 2019.

El Sr. Freddy Díaz consulta a los presentes si existe alguna sugerencia sobre la moción presentada u otra moción alternativa para consideración de los Socios.

Los Socios apoyan la moción propuesta, por lo que el Presidente informa a los presentes que debe procederse a votar inmediatamente sobre la moción propuesta.

El Secretario informa a los presentes que los votos en blanco y las abstenciones se sumarán a la mayoría de votos simples que se compute en la votación y que, al momento de votar, no se puede modificar a moción propuesta.

Por lo expuesto y después de deliberar, el Secretario llama a los Socios por orden alfabético, uno a uno, en voz alta, para que ejerzan su derecho al voto.

SOCIO	VOTO
Rosero Narváez Marco Eduardo	A FAVOR
Díaz Cruz Freddy Alejandro	A FAVOR

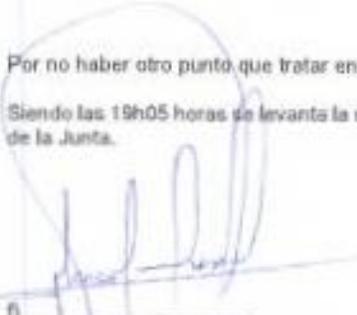
Con 2 votos a favor, con cero (0) número de votos en contra, con cero (0) número de votos en blanco, y finalmente, con cero (0) número de abstenciones, la Junta por unanimidad RESUELVE:

2.1. APROBAR el informe del Gerente General correspondiente al ejercicio económico 2019.

ACTA No. 2020-001
ACTA DE JUNTA GENERAL ORDINARIA
DE SOCIOS DE LA COMPAÑÍA
QUOPRODUCCIONES CIA.LTDA.

Por no haber otro punto que tratar en el orden del día se declara terminada la Junta.

Siendo las 19h05 horas se levanta la sesión, para constancia de los cual firman el Presidente y el Secretario de la Junta.



0
Sr. Marco Rosero
Secretario- Representante Legal



0
Sr. Freddy Diaz
Socio