

## **ACTA DE LA SESION DE JUNTA GENERAL EXTRAORDINARIA DE ACCIONISTAS DE LA COMPAÑÍA QUALIFERSA S.A. REALIZADA EL DIA 1 DE ABRIL DEL 2019**

En Guayaquil, al día uno del mes de Abril del 2019, a las once horas, en el inmueble ubicado en la ciudadela **Urb. Torres del Salado solar 1 manzana 50**, se reúnen todos los accionistas de la compañía **QUALIFERSA S.A.** El Sr. **Gelo Torres Félix Miguel** propietario de **setecientos ochenta y cuatro acciones**, La señora **Karla Lissette Solorzano Figueroa** propietaria de **dieciséis acciones**. Todas las acciones son ordinarias y nominativas de un valor de un dólar de los Estados Unidos de América cada una, pagadas en su totalidad.

<b>ACCIONISTA</b>	<b>No. DE ACCIONES</b>	<b>VALOR DE CADA ACCIÓN</b>	<b>%</b>
Félix Miguel Gelo Torres	784.00	1,00	98%
Karla Lissette Solorzano Figueroa	16.00	1,00	2%
<b>TOTAL</b>	<b>800.00</b>		<b>100,00%</b>

Como se encuentra representada la totalidad del capital suscrito los accionistas acuerdan unánimemente constituirse en Junta General Extraordinaria de conformidad con el art. 238 de la Ley de Compañías, para conocer y resolver los siguientes puntos:

**Uno.-** Conocer y resolver sobre la aprobación del informe del Gerente General y además cuentas relativas al ejercicio económico del 2018;

**Dos.-** Conocer y resolver sobre la aprobación del Estado de Situación Financiera, el Estado de Resultado Integral, el Estado del Flujo del Efectivo y el Estado de Cambio del Patrimonio al treinta y uno de diciembre del dos mil quince;

**Tres.-** Conocer y resolver sobre la aprobación del informe del Comisario del ejercicio económico 2018;

Preside la sesión, la **Karla Lissette Solórzano Figueroa**, en su calidad de Presidente Ad-hoc de la Junta, y actúa como Secretario, el señor **Félix Miguel Gelo Torres**.

Por secretaría se establece que a esta Junta han asistido todos los socios que representan la totalidad del capital pagado de la Compañía que asciende a la suma de **Ochocientos dólares de los Estados Unidos de América (US\$800.00)**. Se procede a tratar los puntos de día:

**Uno.-** Los asistentes por unanimidad aprueban el informe del Gerente General que tiene relación con el ejercicio económico 2018;

**Dos.-** Los asistentes por unanimidad aprueban el Estado de Situación Financiera, el estado de Resultado Integral, el Estado del Flujo del Efectivo y el Estado de Cambio del Patrimonio al treinta y uno de diciembre del dos mil quince;

**Tres.-** Los asistentes por unanimidad aprueban el informe del Comisario que tiene relación con el ejercicio económico 2018;

No habiendo más asuntos que tratar el director de la junta concede un receso para la redacción del acta y, reinstalada la sesión se la lee y la misma es aprobada por la junta de accionistas sin modificación alguna en señal de lo cual la suscriben los comparecientes de conformidad con la ley y en unidad de acto, con lo que se termina la sesión a las Catorce horas.

**Guayaquil, 1 de Abril del 2019**

**CERTIFICO: Que la presente acta es fiel copia a su original que reposa en el Libro de Actas de Junta General de Accionistas de la compañía.**



**Karla Lissette Solórzano Figueroa**  
**Accionista**



**Ing. Félix Miguel Gelo Torres**  
**Secretario Ad-Hoc**

**LISTA DE ASISTENTES A LA JUNTA GENERAL EXTRAORDINARIA DE  
ACCIONISTAS DE LA COMPAÑÍA QUALIFERSA S.A. REALIZADA EL DIA 1 DE  
ABRIL DEL 2019**

<b>ACCIONISTAS</b>	<b>FIRMA</b>
Gelo Torres Félix Miguel	
Karla Lissette Solórzano Figueroa	

Fecha.- 1 del Abril del 2019

Certifico que se encuentra presente el 100% del capital social de la compañía.



.....  
**Ing. Félix Miguel Gelo Torres**  
**Secretario Ad-Hoc**