

ACTA DE LA JUNTA GENERAL ORDINARIA DE ACCIONISTAS EQTEK S. A.

ACTA Nº 2018-001 Correspondiente a la reunión ordinaria de la junta de socios de la sociedad EQTEK S. A.

Celebrada el día 15, del mes agosto, del dos mil dieciocho.

En la ciudad de Quito, se reunieron en la sede de EQTEK S. A. las personas que a continuación se relacionan, cuando transcurrían las 15 horas del día:

Diego M. López Romero – Socio
Danilo López Pico – Socio

Todos los socios o apoderados de socios de la mencionada compañía, atendiendo así a la convocatoria escrita remitida por el representante legal mediante comunicación de fecha 1 de Julio del dos mil dieciocho, dirigida a la dirección registrada por cada uno de ellos en la compañía para tales efectos.

Previo aprobación del orden del día que se transcribe a continuación, la Junta deliberó y tomó las decisiones de que da cuenta esta acta.

ORDEN DEL DÍA:

1. Verificación del quórum.
2. Elección del secretario de la reunión.
3. Informe de gerencia sobre la gestión del año 2017
4. Conocimiento de los estados financieros del año 2017
5. Lectura y aprobación del Acta de la Reunión.

ACTIVIDADES

1. Verificación del quórum. El gerente de la compañía informó que se encontraban representadas en la reunión representadas el 100% de las acciones de la empresa y que, en consecuencia, estaba conformado el quórum para deliberar y decidir.
2. Elección del secretario de la reunión. Para desempeñar el cargo de secretaria de la reunión se designó a la Sra. Elena Suárez
3. Informe de gerencia. A continuación el gerente de la compañía hace la lectura de su informe de gestión. Al terminar el informe el 100% de los socios votan a favor de la aprobación del mismo.
4. Conocimiento de los estados financieros del año 2017. El Sr Contador de la empresa hace una exposición sobre los estados financieros del año 2017, se detalla que hay una pérdida y se explica financieramente la causa de la misma. Así mismo se examinan otros aspectos como liquidez, nivel de endeudamiento de la empresa y se concluye que no es una situación de riesgo. Luego de este informe se mociona la

aprobación de los estados financieros mismo que tiene una aceptación de 100% con votos favorables de los accionistas

5. Lectura y aprobación del acta de la reunión. El secretario dio la lectura a la presente acta, la cual se aprobó por unanimidad y sin objeción alguna por los asistentes.

Agotado el orden del día se levantó la sesión siendo las 17:00 horas.

Secretaria Ad - Hoc


Sra Elena Suárez