

## **ACTA DE LA JUNTA GENERAL UNIVERSAL Y EXTRAORDINARIA DE ACCIONISTAS DE LA COMPAÑÍA**

En la ciudad de Quito, en las oficinas de **INTERNATIONAL COMERCIAL QUORUMINT CIA. LTDA.** S.A. **el martes 01 de Abril del año 2015, a las 14.30 horas**, se encuentran presentes el ciento por ciento del capital pagado de la compañía **QUORUMINT CIA. LTDA**, compuesto por los accionistas:

<b>ACCIONISTAS</b>	<b>TOTAL ACCIONES</b>
BARRETO VELASQUEZ ANA CECILIA	396.00
VELASQUEZ DE BARRETO BLANCA CECILIA	4.00
<b>TOTAL</b>	<hr/> <b>400.00</b>

Preside la Junta General Universal y Extraordinaria, la **Sra. VELASQUEZ DE BARRETO BLANCA CECILIA** en calidad de presidenta de la compañía; se encuentran presentes la **Sra. BARRETO VELASQUEZ ANA CECILIA** Gerente General de la empresa; y actúa como Secretaria.

La Secretaria manifiesta que se encuentra presente y presentado el 100% del capital suscrito y pagado de la compañía: en consecuencia, y de conformidad a lo estipulado en el artículo 238 de la Ley de Compañías, los accionistas pueden constituirse en Junta Universal, lo cual es aceptada por éstos.

Inmediatamente, la Secretaria da lectura al orden del día propuesto por los accionistas, conforme se desprende de la respectiva notificación de asistencia;

### **ORDEN DEL DIA**

1. Informe de Gerencia.
2. Conocimiento y aprobación del Balance al 31 de Diciembre del 2014.
3. Distribución de utilidades

### **DESARROLLO DE LA JUNTA**

1. **Informe de Gerencia**.- El Gerente da lectura a su informe correspondiente al año 2014, destacando los puntos principales en los que la empresa ha trabajado durante este periodo.
2. **Conocimiento y aprobación del Balance** al 31 de Diciembre del 2014.- El Gerente da lectura al Estado de Situación, cortado al 31 de Diciembre del 2014, así como también el Estado de Resultados.

3. **Distribución de Utilidades del periodo** :- La compañía decide este año no distribuir el excedente obtenido durante este año

### **VARIOS**

1. Se pone en consideración de la asamblea los informes presentados, lo cual resuelven por unanimidad.
2. Concluido el orden del día se concede un receso para la redacción de esta acta, la cual una vez elaborada es leída a los asistentes quienes lo aprueban por unanimidad.
3. Se levanta la sesión a las 16.30 horas y para constancia de su aceptación firman en unidad de acto la Presidente, el Gerente General, la secretaria que certifica y los accionistas de la compañía.



VELASQUEZ DE BARRETO BLANCA CECILIA  
Accionista – Presidente



BARRETO VELASQUEZ ANA CECILIA  
Accionista - Gerente General