

ACTA DE JUNTA GENERAL ORDINARIA DE SOCIOS DE LA COMPAÑIA QUALIPLUS INTERNACIONAL S.A.

A los 01 días del mes de Marzo del año 2019, siendo las 15:00h, en las instalaciones de la empresa, ubicadas en la Niña E9-64 y Av. 6 de Diciembre, en la ciudad de Quito, en Reunión Ordinaria, se reúnen las siguientes personas:

Accionista o Socio:	Presente o representado por:	Número de Acciones o Cuotas:
Carrera Noboa Hugo Fernando		998
Carrera Noboa Mario Enrique		2
Suma de acciones o capital social		1000

Todos los Socios de QUALIPLUS INTERNACIONAL S.A. Atendieron a la convocatoria escrita enviada por el representante legal mediante comunicación de fecha 18 de Febrero del 2019, dirigida a la dirección domiciliaria registrada en la compañía por cada uno de ellos. Se hace constar que durante el término señalado en los estatutos, los libros de la compañía y demás elementos exigidos por la ley estuvieron a disposición de los (*Socios*) en las oficina principal de la sociedad.

A continuación la asamblea aprobó el siguiente orden del día:

ORDEN DEL DIA:

1. Verificación del quórum;
2. Aprobación de los Estados Financieros

1º. Verificación de quórum. El Presidente de la Compañía el Sr. Carrera Noboa Mario Enrique informó que se encontraban representadas en esta Junta de Socios, en Acciones un total de 1000 que integran el capital suscrito y pagado de la empresa, y que, en consecuencia los presentes podían constituirse en asamblea con capacidad para deliberar y tomar decisiones.

2º. - Aprobación de los estados financieros- Preside la Junta La Sra. Segovia Paredes Diana Margoth, y actúa como Secretario el Sr. Carrera Noboa Hugo Fernando. El Presidente considerando que en la sesión se encuentra representada la totalidad del

capital social de la Compañía, declara instalada y abierta la Junta General e indica que se debe conocer el punto único del orden del día. El secretario una vez comprobado el quórum necesario para la instalación de esta Junta procede a dar lectura al mismo y da paso a las deliberaciones necesarias. La Junta General Extraordinaria de Socios **RESUELVE: Aprobar y presentar los estados Financieros a las respectivas entidades de control**



f) Sr. Carrera Noboa Hugo Fernando



f) Sr. Carrera Noboa Mario Enrique

Quito, 01 De Marzo del 2019

Señores:

Socios de QUALIPLUS INTERNACIONAL S.A.

Presente.-

ASUNTO: INFORME QUE LA GERENCIA GENERAL DE QUALIPLUS INTERNACIONAL S.A. PRESENTA A LA JUNTA GENERAL DE ACCIONISTAS

Con agrado me dirijo a Ustedes para informarles de las actividades que Qualiplus Internacinal S.A., ha realizado en la parte administrativa y contable durante el año 2018.

La gerencia y su personal de apoyo han venido desarrollando un plan de trabajo para ingresar al mercado y demostrar toda su capacidad y experiencia.

EVOLUCIÓN DEL NEGOCIO Y SITUACIÓN ECONÓMICA ADMINISTRATIVA Y JURÍDICA DE LA SOCIEDAD.

La Política de la Gerencia General, es contar con personal profesional, competente y comprometido que haga de su trabajo una filosofía de vida y dado que el capital humano es clave para lograr la calidad en todas y cada una de las actividades y responsabilidades, se sigue trabajando en mejorar las competencias, base primordial del éxito.

Las relaciones empleados, consultores, se han desarrollado basándose en respeto y profesionalismo, en cumplimiento a las disposiciones legales vigentes.

La empresa va ha contribuido con el estado cumpliendo con todas las obligaciones tanto tributaria como laboral, cumpliendo así todas sus obligaciones.