



ACTA DE JUNTA GENERAL ORDINARIA DE ACCIONISTAS DE LA EMPRESA QUIGACORP S.A.

ACTA I DEL 2015

En la ciudad de Quito, a las 10 horas del día de hoy, 30 de Marzo del 2015 en el domicilio de la empresa QUIGACORP S.A. ubicado en las calles Lombio Hidalgo N°19-25 y José Álvarez PLANTA BAJA, reunidos de acuerdo al artículo NoVI,NO del estatuto Vigente, se instalan con los accionistas asistentes La Asamblea General Ordinaria de Accionistas de QUIGACORP S.A. Actúa como presidente el Ab. Víctor Manuel Quirola Merino y como secretaria la Sra. Fabiola Loapanta.

ORDEN DEL DIA:

1. Constatación del quórum.
2. Informe de Gerencia.
3. Informe de Comisario.
4. Conocimiento y aprobación del Balance al 31 de diciembre de 2014.

RESOLUCIONES:

1. Los accionistas de la compañía fueron convocados mediante convocatoria escrita. Se constata la presencia:

ACCIONISTAS	VALOR	%
Ab. Víctor Manuel Quirola Merino	USD\$ 1.196,000	99,91

Constatada la presencia del 99,91% del capital social suscrito y pagado, se procede al tratamiento de los puntos señalados en el orden del día.

2. **Informe de Gerencia:** La Gerente da lectura de su informe correspondiente al año 2014, el valor de ingresos es de USD 16.749.50 DOLARES DE LOS ESTADOS UNIDOS DE NORTEAMERICA, el mismo que proviene de la venta de activos, tipo por lo que a final refleja una utilidad de USD \$ 144.72 DOLARES DE LOS ESTADOS UNIDOS DE NORTEAMERICA.

A la finalización el Señor Presidente pone a consideración de la Asamblea la misma que conoce y aprueba el informe de Gerencia. El informe es parte integrante del Acta.

3. **Informe de comisario:** Se da lectura al informe de comisario en el que se destaca que todos los índices financieros han sido manejados aceptablemente en vista de las circunstancias así como la presentación de estados financieros que están de acuerdo bajo los principios de las NIIF.

4. **Conocimiento y aprobación del Balance al 31 de diciembre del 2014:** La Gerente da lectura al Estado de Situación, certitud al 31 de diciembre del 2014, así como también al Estado de Resultados.

A su finalización La Gerente General, pone en consideración de la Asamblea Los Estados Financieros que son aprobados por unanimidad. El documento es parte integrante del Acta.

Se da un receso de 15 minutos para la elaboración del acta de la Junta General, después del cual es leído por la Sra. Fabiola Loapanta siendo ratificado y verificado por los accionistas.

Ab. Víctor Manuel Quirola Merino
PRESIDENTE

Sra. Fabiola Loapanta
SECRETARIA

Ab. Víctor Manuel Quirola Merino
ACCIONISTA