

ACTA DE JUNTA GENERAL ORDINARIA DE ACCIONISTAS DE LA EMPRESA

QUIGACORP S.A.

ACTA 1 DEL 2019

En la ciudad de Quito a las 15 horas del día de hoy, 28 de marzo del 2019 en el domicilio de la empresa **QUIGACORP S.A.**, ubicada en las calles Toribio Hidalgo N19-25 y José Álvarez, 3er piso reunidos de acuerdo al artículo VIGESIMO PRIMERO 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 secretario el Sr. Víctor Manuel Quirola Garcés.

ORDEN DEL DIA:

1. Constatación del quorum.
2. Informe de Gerencia
3. Informe de Comisario
4. Conocimiento y aprobación del Balance al 31 de diciembre del 2018.
5. Distribución de excedentes.
6. Cierre de actividades.

RESOLUCIONES:

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

ACCIONISTAS	VALOR	PORCENTAJE
Ab. Víctor Manuel Quirola Merino	USD \$ 1.199,00	99.92
Lily Rosario Quirola Maldonado	USD \$ 1.00	0.08

Constatada la presencia del 100% 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 2018, luego de destacar varios puntos tales como el valor de ventas que es de **USD\$ 5.237,01 CINCO MIL DOSCIENTOS TREINTA Y SIETE CON 01/100 DOLARES DE LOS ESTADO UNIDOS DE NORTEAMERICA** en parte por las ventas propias de la empresa.

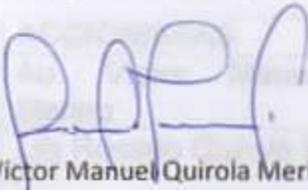
A la finalización el señor Presidente pone a consideración de la Asamblea la misma que conoce y aprueba el informe de Gerencia. El informe es parte integrante del Acta.

3. **Informe de Comisario:** Se da lectura al informe del comisario en el que se destaca que todos los índices financieros son aceptables, así como la presentación de estados financieros que están acordes bajo los principios de las NIIFS.
4. **Conocimiento y aprobación del Balance** al 31 de diciembre del 2018: El Gerente da lectura al Estado de situación, cortado al 31 de diciembre del 2018, así como también al Estado de Resultados.

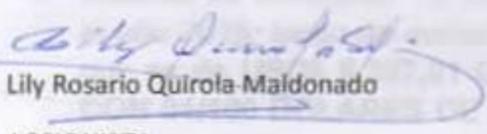
A su finalización la Gerente General, pone en consideración de la Asamblea los Estados Financieros que son aprobados por unanimidad. El documento es parte integrante del Acta.

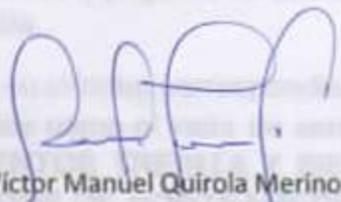
5. **Distribución de Excedente:** La Gerente da una breve explicación del cuadro de distribución de excedentes del año 2018 y luego el señor Ab. Víctor Manuel Quirola Merino Presidente de la compañía indica que la **JUNTA DE ACCIONISTAS** ha resuelto no distribuir sus dividendos del año 2018 por lo que serán cargados a la cuenta de utilidades acumuladas, para posterior hacer la distribución de las mismas
6. **Cierre de actividades:** El señor Ab. Victor Manuel Quirola Merino, toma la palabra y pone a consideración el cierre definitivo de actividades lo que incluye la liquidación total de la empresa con todo el proceso que esto implica, puesto que la empresa no está generando el movimiento esperado; se pone a consideración de los socios, y por unanimidad se aprueba el cierre de la empresa Quigacorp S.A.

Se da un receso de 15 minutos para la elaboración del Acta de la Junta General, después del cual es leída por el señor Víctor Manuel Quirola Garcés, siendo ratificada y certificada por los accionistas.


Ab. Víctor Manuel Quirola Merino
PRESIDENTE


Sr. Víctor Manuel Quirola Garcés
SECRETARIO


Lily Rosario Quirola Maldonado
ACCIONISTA


Ab. Víctor Manuel Quirola Merino
ACCIONISTA