

**ACTA DE JUNTA GENERAL ORDINARIA DE ACCIONISTAS CON CARÁCTER DE
UNIVERSAL**

QUANTICA SOLUTIONS QUANTATELIER S. A.

En el Distrito Metropolitano de Quito, República del Ecuador, a los ocho días del mes de Abril del año 2019, siendo las 14 horas de la mañana, en el domicilio de la Compañía QUANTICA SOLUTIONS QUANTATELIER S. A., situado en las calles El Tiempo N39-87 y El Universo, se reúnen los Señores los siguientes Accionistas:

No.	ACCIONISTA	ACCIONES	CAPITAL
1	SRA. FIERRO CHÁVEZ GLADYS ESPERANZA	20%	240,00
2	LIC. MORA FIERRO GLADYS MERCEDES	20%	240,00
3	DRA. MORA FIERRO GERMANIA DE LOS ÁNGELES	20%	240,00
4	ING. MORA FIERRO WALTER HOMERO	20%	240,00
5	SR. MORA FIERRO ÁNGEL LEONEL	20%	
	Total	100%	1.200,00

Una vez confirmada la asistencia del total de los Accionistas que conforman el 100% de las acciones de la Empresa, se procede a instalar en Junta General de Accionistas, sujeto a lo dispuesto en el Artículo 238 de la Ley de Compañías con carácter de Universal, bajo la dirección de su Gerente General el Sr. Ángel Leonel Mora Fierro y el Ing. Luis Alberto Vargas Pastrano, quién actúa como Secretario AD-HOC, para tratar el siguiente **Orden del Día** contemplado en la Convocatoria emitida:

- PRIMERO: Constatación del Quórum.-
- SEGUNDO: Informe de Gerencia General.-
- TERCERO: Aprobación de Estados Financieros.-

Primero.- Constatación de Quórum.- El Sr. Gerente General dispone al Sr. Secretario AD-HOC constatar el Quórum reglamentario, confirmando la asistencia del total del Capital Social de la QUANTICA SOLUTIONS QUANTATELIER S.A.

Segundo.- Informe de Gerencia.- Toma la palabra el Sr. Gerente General, quien dispone al Sr Secretario AD-HOC, tome nota de todos los puntos que se traten para la elaboración de la respectiva acta.

Procede con su informe de puntos a consideración de la Junta General de Accionistas; intervienen con puntos de vista sobre cada uno de los temas tratados en el respectivo informe, resolviendo inquietudes sobre cada uno de ellos, las cuales el Sr. Gerente General responde para conocimiento ampliado de los Señores Accionistas.

Se procede a la votación para la aprobación del Informe de Actividades emitido por el Sr. Gerente General para el periodo del 2018. El resultado es aprobado por unanimidad.

Tercero.- Aprobación de los Estados Financieros.- El Sr. Gerente General procede a dar cumplimiento al último punto del Orden del Día.

Determina y confirma la recepción de los siguientes Balances previamente entregados para el análisis a cada uno de los accionistas:

- Balance de Situación Financiera 2018.
- Balance de Pérdidas y Ganancias 2018.
- Estado de Flujo de Efectivo 2018.
- Conciliación del patrimonio Neto 2018.

A continuación se procede a dar lectura de los mismos detalladamente, resolviendo inquietudes de los Señores Accionistas de la Compañía.

Se finaliza con los resultados de la actividad económica correspondiente al Ejercicio 2018, periodo en el cual la Compañía ha experimentado un crecimiento en sus ingresos y en el que ha existido una superior con respecto al año anterior.

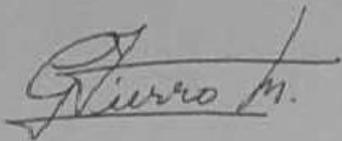
Acto seguido se procede a someter a votación cada uno de los Estados Financieros preparados por Administración Financiera STAFF, resultando aprobados por el 100% de los Accionistas de QUANTICA SOLUTIONS QUANTATELIER S.A.

Finalizado el Orden del día para el cual fue convocada la Junta General de Accionistas, el Sr. Gerente General concede un receso de una hora para la elaboración por parte del Sr. Secretario AD-HOC del Acta definitiva sobre todos los puntos tratados en la misma.-Una vez transcurrido el tiempo especificado anteriormente, con la Asistencia del 100% del capital social, el Sr. Gerente General dispone al Secretario AD-HOC de lectura al Acta definitiva.

Concluida la lectura, dispone la votación para aprobación de los mismos.

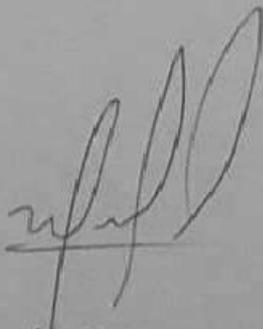
El 100% de los Accionistas aprueba por unanimidad la Presente Acta, con lo cual el Sr. Gerente General da por concluida la Junta General de Accionistas, siendo las diez y seis horas del 8 de Abril del 2019.-

Para constancia de todo lo actuado firman en Unidad de Acto los concurrentes.-



Sra. FIERRO CHÁVEZ GLADYS ESPERANZA

C.I.: 1701374462



Lcda. MORA FIERRO GLADYS MERCEDES

C.C.:1714742879

Dra. MORA FIERRO GERMANIA DE LOS ÁNGELES

C.C.:1709339343

Ing. MORA FIERRO WALTER HOMERO

C.C.:1709343501

Sr. MORA FIERRO ÁNGEL LEONEL

C.C.:1709343501

ING. LUIS ALBERTO VARGAS PASTRANO

Secretario AD-HOC

C.C.:1718291741