

ACTA DE JUNTA GENERAL ORDINARIA DE ACCIONISTAS CON
EL CARÁCTER DE UNIVERSAL DE QUANTICA SOLUTIONS
QUANTATELIER S.A.

En la República del Ecuador, a los diez días del mes de Abril del año 2020, siendo las Diez horas de la mañana, mediante una sala virtual, por motivos de salud que atraviesa el Ecuador, se reúnen los señores accionistas:

ACCIONISTAS	ACCIONES	CAPITAL
Sra. Gladys Esperanza Fierro Chávez	20%	240,00
Lcda. Gladys Mercedes Mora Fierro	20%	240,00
Dra. Germania de los Ángeles Mora Fierro	20%	240,00
Sr. Ángel Leonel Mora Fierro	20%	240,00
Ing. Walter Homero Mora Fierro	20%	240,00
Total	100%	1200,00

Confirmada la presencia virtual de los Sres. accionistas que conforman el total del capital pagado, se instala en Junta General de Accionistas, sujetos a lo dispuesto en el Artículo 238 de la Ley de Compañías.

Por encontrarse conectado el total del capital social de la Compañía, resuelve constituirse en Junta General Ordinaria de Accionistas con el carácter de Universal, bajo la dirección de su Gerente General Sr. Ángel Leonel Mora Fierro y el Ing. Luis Alberto Vargas Pastrano quien actúa como Secretario AD-HOC, para tratar el siguiente orden del día:

- PRIMERO.- Constatación del Quórum.-
- SEGUNDO.- Informe de Gerencia General.-
- TERCERO.- Informe Sr. Comisario.-
- CUARTO.- Aprobación de Estados Financieros.-

Primero.- Constatación de Quórum.- Una vez verificada la hora de la Convocatoria, el Sr. Gerente General Ángel Mora, dispone al Sr. Secretario AD-

HOC se constate el quórum reglamentario. El suscrito Secretario informa que, una vez enlistada la nómina de Accionistas, se encuentra presente todo el capital social de QUANTICA SOLUTIONS QUANTATELIER S.A.

Segundo.- Informe de Gerencia General.- Toma la palabra el Sr. Gerente General Ángel Mora, dispone que al Secretario tome nota de lo que se trate en adelante. Acto seguido procede a informar:

- Se procede a dar lectura del Informe de Gerencia, preparado para el efecto, considerando todos los puntos importantes que se han realizado en el periodo comprendido entre el 01 de Enero del 2019 al 31 de Diciembre del 2019, el cual corresponde a la gestión de la Gerencia General.
- Los accionistas intervienen con observaciones e inquietudes sobre los puntos del informe, luego de resueltos, mocionan un voto de aplauso para el Sr. Gerente General de la Compañía por la gestión realizada durante el periodo.

Tercero.- Informe del Sr. Comisario.- el Sr. Gerente General dispone la lectura general del Informe preparado por el Comisario de la Compañía.

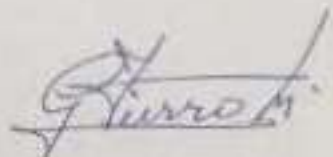
- Identificados todos los puntos importantes y disipadas las dudas por parte del Comisario en concordancia con los Balances finales presentados por Contabilidad STAFF de la Compañía.

Cuarto.- Aprobación de Estados financieros.- Toma la palabra Sr. Gerente General:

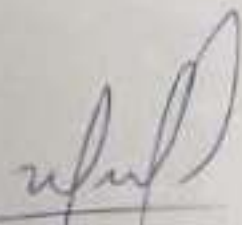
- Se procede a dar lectura del Informe, considerando todos los puntos importantes que se han realizado en el periodo 2019..
- Los accionistas intervienen con observaciones e inquietudes sobre los puntos del informe, luego de resueltos, mocionan un voto de aplauso para Sr. Gerente General por la gestión realizada durante el periodo.

No habiendo otro asunto que tratar, se concede un receso de diez minutos para la elaboración de la presente ACTA.

Reinstalada la Sesión con la asistencia del total del capital social, dispone que el Secretario dé lectura a la presente Acta, la misma que es aprobada por UNANIMIDAD y sin modificación alguna, con lo cual se declara concluida la sesión de JUNTA GENERAL ORDINARIA DE ACCIONISTAS, cuando son las doce horas del 10 de Abril del 2020.- Para constancia de todo lo actuado firman en unidad de Acto los concurrentes.-



Sra. Fierro Chávez Gladys Esperanza
C.C.: 1701374462



Lic. Mora Fierro Gladys Mercedes
C.C.: 1714742879



Dra. Mora Fierro Germania de los Angeles
C.C.: 1709339343



Sr. Mora Fierro Ángel Leonel

C.C.:1709740094



Ing. Mora Fierro Walter Homero

C.C.: 1709343501



Ing. Vargas Pastrano Luis Alberto

Secretario AD-HOC

C.C.:1718291741