

ACTA DE LA JUNTA GENERAL DE SOCIOS DE QOS TECHNOLOGIES CIA. LTDA.

En la ciudad de Quito a los veinte y seis días del mes de abril del dos mil quince siendo las once horas con cuarenta y cinco minutos, en las oficinas de la compañía QOS TECHNOLOGIES CIA. LTDA., ubicada en la calle Chimborazo No. 700 y Avenida Interoceánica de esta ciudad, se reúnen quienes representan la totalidad del capital suscrito y pagado de la compañía.

Accionistas:

Sr. Bahamonde Ordoñez Alexe Rubén 50%
Sr. Chafía Altamirano Gustavo Xavier 50%

Al amparo de lo dispuesto en el Art. 16 del estatuto de la compañía bajo la presidencia del señor Alexe Rubén Bahamonde Ordoñez y actúa como secretario el señor Gustavo Xavier Chafía Altamirano, en sus calidades de Presidente y Gerente respectivamente de la compañía.

El señor presidente solicita al Secretario que constate el quórum asistente. El secretario informa que está presente la totalidad del capital social de la compañía, en consecuencia, el Presidente declara constituida la Junta y dispone que se dé lectura a la Orden del día:

- 1.- Constatación del Quórum
- 2.- Lectura del Acta anterior
- 3.- Conocimiento y aprobación del Balance del Ejercicio Fiscal 2015
- 4.- Designación de Comisario de la compañía
- 5.- Clausura

Se pone a consideración y es aprobada

- 1.- Contando con la asistencia de los socios se da por iniciada la Junta General.
- 2.- Se da lectura al Acta Anterior, la misma que es aprobada sin ninguna observación.
- 3.- Con respecto al cuarto punto, los socios, luego de conocer y revisar el Balance y el Estado de Pérdidas y Ganancias 2015, se pone a consideración el balance el cual es Aprobado en su totalidad y por unanimidad.
- 4.- La junta General de accionistas resuelve por unanimidad designar como Comisario para el año 2016 al señor Henry Haro Salazar.
- 5.- Clausura.

El señor Gerente agradece a los asistentes por su colaboración y siendo las 12:25 da por finalizada la Asamblea General.

Para constancia de la legalidad de la presente firman:

Sr. Alexe Rubén Bahamonde Ordoñez
PRESIDENTE

Sr. Gustavo Xavier Chafía Altamirano
GERENTE GENERAL-SECRETARIO