

# COMPAÑÍA CONSTRUCTORA QUINASERVIS S.A.

## ACTA DE LA JUNTA UNIVERSAL DE ACCIONISTAS DE LA COMPAÑÍA CONSTRUCTORA QUINASERVIS S.A.

En la ciudad de Loreto, a los 03 días del mes de octubre del 2019, siendo las 10H05, se reúnen los socios de la compañía **Constructora QUINASERVIS S.A.**, en el local social de la compañía, ubicado en la Avenida Rafael Andrade y Gregorio Urupari s/n del cantón Loreto, para tratar los puntos del orden del día constante en:

PRIMERO. - Aprobación del orden del día.

SEGUNDO. - Presentación y aprobación del Balance General del año 2018.

TERCERO. - Informe de Gerente y Comisario del año 2018.

Asistente a la celebración de la presente Junta, los siguientes accionistas: LOOR ZAMBRANO WELINTONG JAVIER, representando 160 acciones de capital de diez dólares cada una; FLORES MANTILLA MERY GRACIELA, representando 80 acciones de capital de diez dólares cada una.

Se nombra como secretaria Ad-Hoc al señor LOOR ZAMBRANO WELINTONG JAVIER.

Constatando el quórum reglamentario y al encontrarse reunido la totalidad del Capital Social, se procede a realizar la Junta General Extraordinaria de accionistas, los mismos que aprueban sin modificación alguna el orden del día, por lo que queda tratado el primer punto del orden del día.

Acto seguido, el señor presidente, da lectura al segundo punto del orden del día consistente en: Presentación y aprobación del Balance General del año 2018. Hace uso de la palabra el señor MAYORGA SANCHEZ MATILDE ELEVACION para que, de lectura al Balance General y estado de resultado de la compañía del año 2018,

La señora gerente da a conocer que como la compañía se encuentra en estado de disolución no hemos realizado ningún movimiento, la única cuenta que mantenemos es la del capital social con 2400.00 dólares.

Queda aprobado por toda la sala y sin objeción alguna los Balances correspondientes al año 2019.

No habiendo otro punto que tratar, el presidente concede un receso para la redacción del Acta correspondiente, la misma que es puesta a consideración de los socios presentes es aprobada por unanimidad y sin modificación alguna.

# COMPAÑÍA CONSTRUCTORA QUINASERVIS S.A.

Siendo las 11H05, se da por terminada la Junta General Extraordinaria de Socios, y para constancia firman en unidad de acto los socios presentes y la secretaria que certifica.

LOOR ZAMBRANO WELINTONG JAVIER

SOCIO



FLORES MANTILLA MERY GRACIELA

SOCIO

RAZON CERTIFICO: La presente Acta de la Junta General Extraordinaria de Socios de la Compañía **CONSULORTQUIM CIA. LTDA.**, fue aprobada por unanimidad con la presencia de la totalidad del capital Social y firmada por todos los socios a los 03 días del mes de octubre del 2019.



LOOR ZAMBRANO WELINTONG JAVIER

SECRETARIO