

QUINTATINT CIA. LTDA.
CELEBRADA EL 20 DE MARZO DEL 2015

En Quito, a los veinte días del mes de marzo del 2015, a las once horas, en las oficinas de la Compañía, ubicada en la calle Ignacio San maría 303 y Núñez de Vela, Parroquia El Batán, Cantón Quito, se constituye la Junta General de Socios de QUINTATINT CIA. LTDA. con el objetivo de tratar y resolver sobre el siguiente orden del día, que consta en la convocatoria realizada el 15 de marzo del 2014.

ORDEN DEL DIA:

- 1.- Informe de Gerencia
- 2.- Conocimiento y aprobación de los balances del ejercicio económico 2014.
- 3.- Asuntos varios.

Actúa como Presidente de la Junta el señor César Zaldumbide Pinto, y como secretario el señor Diego Paúl Zaldumbide Villacís, accionista de la Compañía.

De inmediato, el señor Presidente solicita que, por Secretaría, se establezca si existe o no el quórum legal. En cumplimiento de lo ordenado, el secretario verifica que han ocurrido los socios que representan el cien por ciento del capital social, de la siguiente manera:

Nombre	Participación
César Antonio Zaldumbide Pinto	70 participaciones de 10 dólares c/u
Diego Paúl Zaldumbide Villacís	70 participaciones de 10 dólares c/u
Yerlis Guiceye Calderón Mendoza	20 participaciones de 10 dólares c/u
Esperanza del Rocío Cabrera Jaramillo	20 participaciones de 10 dólares c/u
Edgar Guillermo Jácome Noboa	20 participaciones de 10 dólares c/u
TOTAL	200 Participaciones

Constatando el quórum se declara válida la sesión y el señor Presidente pide tratar sobre el primer punto del orden del día.

PRIMER PUNTO DEL ORDEN DEL DIA.

INFORME DE GERENCIA.- El señor Presidente solicita a la señora Gerente General la presentación de su informe correspondiente al ejercicio económico del 2014. A continuación, la señora Gerente General lee su informe, el mismo que es aprobado, por unanimidad, por todos

los asistentes a la Junta, quienes piden que una copia se agregue al acta que esta asamblea elabore.

SEGUNDO PUNTO DEL ORDEN DEL DIA. -

CONOCIMIENTO Y APROBACION DE LOS BALANCES DEL EJERCICIO ECONOMICO 2013

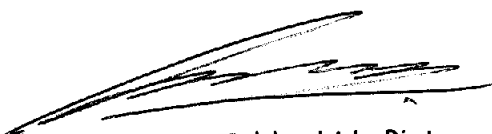
El señor Presidente pide a la señora Gerente General la presentación de los balances correspondientes al ejercicio económico 2014.

De inmediato, la señora Rocío Garzón Baldeón, presenta los documentos en mención, los cuales, luego de ser estudiados por los asistentes a la junta, los aprueban por unanimidad, por ser un año que la empresa no tuvo movimiento económico, el balance 2014 queda igual que el del año 2013.

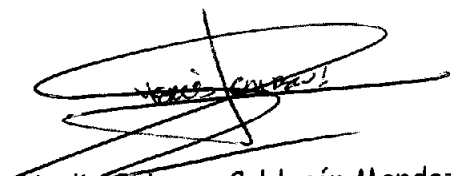
TERCER PUNTO DEL ORDEN DEL DIA.

VARIOS, Liquidación de la compañía.

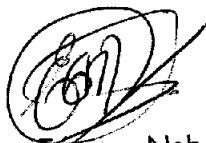
La señora Gerente informa que este año se seguirá insistiendo con el trámite en la Superintendencia de Compañías para la liquidación definitiva de la empresa o si es del caso, la venta. Por no tener ningún otro asunto que tratar, y siendo las dieciocho horas, el señor Presidente declara concluida la sesión, firmando para constancia, los socios:



César Antonio Zaldumbide Pinto
ACCIONISTA

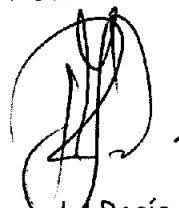


Yerlis Guiceye Calderón Mendoza
ACCIONISTA



Edgar Guillermo Jácome Noboa
ACCIONISTA

Diego Zaldumbide
Diego Paul Zaldumbide Villacís
ACCIONISTA



Esperanza del Rocío Cabrera Jaramillo
ACCIONISTA

Diego Zaldumbide
Diego Paul Zaldumbide Villacís
SECRETARIA AD-HOC