

JUNTA GENERAL DE ACCIONISTA QUILSOCIA

Día: 1 de Marzo del 2019

Hora: 15:30

Motivo: Ejercicio Económico 2018

ASISTENTES:

- Macías Mejía Jorge Leonidas, propietario de 680 acciones ordinarias y nominativas
- Macías Naranjo Kariely Liliana, propietario de 40 acciones ordinarias y nominativas
- Macías Velásquez Jorge Leonidas, propietario de 40 acciones ordinarias y nominativas
- Velásquez Valencia Josefina Apolonia, propietario de 40 acciones ordinarias y nominativas

Actúa como presidente de la junta, Macías Mejía Jorge Leonidas y actúa como secretario Macías Velásquez Jorge Leonidas, quien a formulado la lista de asistentes, y constatado el quorum reglamentario.

Una vez constatado el quorum legal reglamentario se procede a conocer los puntos del orden del día:

- 1.- Conocer el informe del Gerente año 2018
- 2.- Conocer el informe del Comisario año 2018
- 3.- Conocer los Estados Financieros año 2018

Para tratar el primer punto del día hace uso la palabra el secretario, y manifiesta el estado del balance general y del estado de resultado y sus anexos. El informe del Gerente y del comisario han sido puestos a disposición de los accionistas. A continuación se procede a la lectura del informe del Gerente, el mismo que es aprobado de manera unánime por los accionistas presentes en esta junta.

A continuación se procede con el segundo orden del día y el secretario da lectura al informe del comisario, el cual una vez leído, es aprobado de manera unánime por los accionistas presentes en esta junta.

Se procede a tratar el tercer orden del día, en el cual cada accionista analiza de forma pormenorizada los estados financieros y sus anexos, el cual no tiene mayor movimiento ya que la compañía se encontraba en inactividad, empezando su proceso de reactivación en el año 2017.

No habiendo otro asunto que tratar, se concedió receso para la redacción de la presente acta, la misma que fue leída y aprobada en unanimidad por todos sus accionistas, , Macías Mejía Jorge Leonidas (Presidente de la Junta), Macías Naranjo Kariely Liliana, Macías Velásquez Jorge Leonidas (Secretario), Velásquez Valencia Josefina Apolonia., dándose por terminada esta junta a las 16:14.

Certifico que es fiel copia del original;



Sr. Macías Velásquez Jorge Leonidas
Secretario de la Junta