

JUNTA GENERAL DE ACCIONISTA **QUILSOCIA S.A.**

Día: 27 de Julio del 2020

Hora: 16:00

Motivo: Ejercicio Económico 2019

ASISTENTES:

- Macías Naranjo Kariely Liliانا, propietario de 210 acciones ordinarias y nominativas
- Macías Velásquez Jorge Leonidas, propietario de 210 acciones ordinarias y nominativas
- Velásquez Valencia Josefina Apolonia, propietario de 380 acciones ordinarias y nominativas

Actúa como presidente de la junta, Macías Velásquez Jorge Leonidas y actúa como secretario Macías Naranjo Kariely Liliانا, 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:

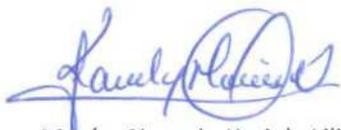
- 1.- Conocer el informe del Gerente año 2019
- 2.- Conocer el informe del Comisario año 2019
- 3.- Conocer los Estados Financieros año 2019

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, 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 en todas sus partes, para constancia de todo lo cual firman sus accionistas, Macías Naranjo Kariely Liliana (secretaria), Macías Velásquez Jorge Leonidas, Velásquez Valencia Josefina Apolonia., dándose por terminada esta junta a las 17:04.



Macías Naranjo Kariely Liliana
Secretaria de la Junta General



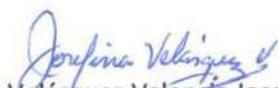
Macías Velásquez Jorge Leonidas
Presidente de la junta General



Macías Naranjo Kariely Liliana



Macías Velásquez Jorge Leonidas



Velásquez Valencia Josefina Apolonia