

ACTA DE JUNTA GENERAL Y EXTRAORDINARIA DE SOCIOS DE LA COMPAÑIA QHSE GESTION INTEGRAL CIA. LTDA.

En el domicilio de la compañía QHSE GESTION INTEGRAL CIA. LTDA., ubicado en la calle Alemania y Av. Eloy Alfaro Edificio Solemni Oficina 207, Distrito Metropolitano de Quito, el día de hoy, jueves 12 de marzo del dos mil quince a las 18H00 horas, se reúne la Junta General y Extraordinaria de socios de la compañía, con la presencia de los socios:

Hilda Ramos Montero	propietario	de 160 acciones, que representa el 40%,
Alexandra Flores Ramos	propietario	de 160 acciones, que representa el 40%,
Carlos Flores Ramos	propietario	de 80 acciones, que representa el 20%,

Por encontrarse presente el cien por ciento del capital suscrito y pagado de la compañía de conformidad con lo dispuesto en los artículos 119 y 238 de la Ley de Compañías, se instala la Junta General y Extraordinaria de Socios, con el fin de tratar sobre el siguiente orden del día:

1. Conocer y Aprobar los Estados Financieros del periodo 2014
2. Conocer y Aprobar el Informe de Gerente del 2014
3. Aprobar la reserva legal de \$80 transfiriendo de los dividendos

Por decisión unánime de la Junta, preside esta sesión el Sr. Carlos Flores Ramos, actúa como secretario la señora Hilda Ramos Montero.

En cuanto al orden del día, se pone a conocimiento de la Junta de la siguiente manera:

- 1.- El Gerente da a conocer todos los resultados de los Estados financieros del periodo 2014 con sus respectivas notas y anexos.
- 2.- El Gerente da a conocer su informe correspondiente al periodo 2014 para su respectiva aprobación.
- 3.- El Gerente Informa que se realizará la reserva legal transfiriendo de los dividendos \$ 80 para la respectiva reserva y pone a conocimiento para la respectiva aprobación.

La Junta conoce y delibera todos los puntos y aprueba por unanimidad el orden del día.

Por no existir más asuntos que tratar, la Presidencia, concede un receso de 30 minutos para que por Secretaria se elabore el acta respectiva de la Junta General.

Una vez concluido el receso, se da lectura de la presente acta, la misma que es aprobada íntegramente por los accionistas de la compañía, para constancia de lo cual suscriben en unidad de acto. La junta concluye a las 20H30 horas.


Sr. Carlos Flores Ramos

Presidente de la Junta


Srta. Paulina Flores Ramos
Socia


Sra. Hilda Ramos Montero
Secretaria de la Junta