

ACTA DE JUNTA GENERAL UNIVERSAL DE SOCIOS DE LA COMPAÑÍA

QHSE GESTION INTEGRAL CIA LTDA

En la ciudad de Ambato, hoy día viernes 05 de Abril del 2019, a las 09H00 en el local de la compañía QHSE GESTION INTEGRAL CIA LTDA. Ubicado en la Calle Alemania s/n y Eloy Alfaro, Parroquia Iñaquito del Cantón Quito, a dos cuadras de la Clínica Pasteur, se reúnen los socios de la compañía, en la Junta General Universal, al amparo de lo dispuesto en el Artículo 280 de la Ley de Compañías.

Certificado del cien por ciento del capital social pagado de la siguiente forma:

SOCIOS	# DE PARTICIPACIONES
Flores Ramos Carlos Roberto	80,00
Flores Ramos María Alexandra	160,00
Ramos Montero Hilda Inés	160,00

Se encuentran presentes 400 participantes equivalentes al 100% del capital pagado.

Actúan como presidente de la Junta la señor Flores Ramos Carlos Roberto, Gerente de la Compañía.

Por lo que la señor presidente procede a conocer el orden del día:

- 1._Informe de Gerencia
- 2._Conocimiento y aprobación de los Estados Financieros del ejercicio económico 2018

El señor presidente conoce y considera puntos.

UNO._ El señor presidente conocedor del informe de Gerencia y luego de considerar aprueba este informe.

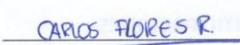
DOS._ Se pone a consideración de la Junta el Balance General y el estado de Pérdidas y Ganancias del año 2018, que luego de considerar se aprueba.

En vista de que no existe otro asunto a tratar, el señor presidente concede un receso para la redacción del acta y la aprobación, suscribiendo todos los socios, presentes de acuerdo con la Ley.

Formará parte del expediente de la Junta.

- a. Copia de la presente acta
- b. Informe del Gerente
- c. Estados Financieros del ejercicio 2018

Se levanta la sesión a las 13h00

 <u>CARLOS FLORES R.</u>	 <u>Maria Alexandra Flores</u>
SR. CARLOS ROBERTO FLORES	SRTA. MARIA ALEXANDRA FLORES
PRESIDENTE	SOCIA
 <u>Hilda Ines Ramos</u>	
SRA. HILDA INES RAMOS MONTERO	
SOCIA	