

**ACTA DE JUNTA GENERAL ORDINARIA DE SOCIOS DE LA COMPAÑÍA
QUINTA GENERACION "QUINGESA" CIA.LTDA.**

En Portoviejo, a los 09 días del mes de Abril del 2015, en las Instalaciones de la Compañía, localizadas en la calle García Moreno y Pedro Gual, a las 09H00, se desarrolló la Junta General Ordinaria de Accionistas de la Compañía, convocada por el Gerente General, Ing. José Antonio García Monsalve, para desarrollar el siguiente orden del día:

1. Informe del GERENTE GENERAL, del ejercicio económico 2014.
2. Informe del Comisario de la Compañía del ejercicio económico 2014.
3. Conocimiento y aprobación de los Estados Financieros del ejercicio económico 2014
4. Asuntos Varios.
 - 4.1. Obligaciones legales de la Compañía para con la UAF.

1.- El Ingeniero José Antonio García Monsalve, toma la palabra para dar lectura a su informe de gestión desarrollada en el periodo 2014, y como hechos relevantes destaca, la recuperación financiera de la Compañía, misma que es el resultado de un manejo austero de los Recursos Financieros con que ha venido contando durante los últimos seis periodos económicos. Tiempo en el cual ha estado dedicada al cuidado de mantener el valor patrimonial de la Compañía.

Terminada la intervención del Gerente General, toma la palabra la Sra. Mariela García Monsalve, quien felicita la gestión del Gerente, y pide a los demás socios presente que si coinciden con su opinión aprueben el informe del Gerente, a lo que los socios respondieron aprobando por unanimidad el mencionado informe.

2.- Interviene en este punto el Comisario de la Compañía, Sra. Verónica Bailón Moreira, para dar a conocer su opinión sobre la racionalidad y veracidad de los Estados Financieros elaborados por la Compañía Quinta Generación "QUINGESA" S.A, por el periodo 2014, mismos que recomienda sean aprobados, por la Junta; como así lo corrobora con el informe escrito que presenta, debidamente firmado e incorporado en los Estados Financieros entregados a cada uno de los socios de la Compañía.

En estas circunstancias, interviene el Dr. Manuel García Monsalve, socio de la Compañía para expresar, que habiendo leído y escuchado el informe del Comisario de la Compañía, así como analizado los resultados económicos obtenidos en el año 2014, mismos que de una utilidad antes de impuestos y participaciones de \$ 7.393,46 obtenida en el 2013, paso a \$ 4.319,28 en el 2014. Lo que evidencia una caída en los resultados, posiblemente ocasionado por falta de ocupación de las áreas disponibles para dar en arriendo en el inmueble. Por lo que sugiere sean aprobados por unanimidad los puntos dos y tres. A lo que los socios presente responden estar en completo acuerdo.

4.- Asuntos varios.- Se expuso las obligaciones de orden legal que tiene la Compañía ante La UAF. Por su objeto social. Hasta el 15 de Marzo/2015. Debió cumplir con las siguientes obligaciones:

- 1.- Obtener el número de Registro ante la UAF.