

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

En Portoviejo, a los 13 días del mes de Abril del 2016, 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 Presidente, Dr. Manuel García Monsalve, para desarrollar el siguiente orden del día:

1. Informe del GERENTE GENERAL, del ejercicio económico 2015.
2. Informe del Comisario de la Compañía del ejercicio económico 2015.
3. Conocimiento y aprobación de los Estados Financieros del ejercicio económico 2015.
4. Asuntos Varios.

1.- El Ingeniero José Antonio García Monsalve, toma la palabra para dar lectura a su informe de gestión desarrollada en el periodo 2015, y como hechos relevantes destaca, la sostenida 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 siete 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" CIA. LTDA, por el periodo 2015, 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 2015, mismos que de una utilidad antes de impuestos y participaciones de \$ 4.319,28 obtenida en el 2014, paso a \$ 3.800,77 en el 2015. 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.

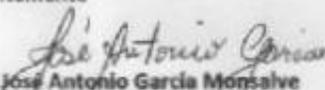
4.- Asuntos varios.- Se expuso el cumplimiento con las obligaciones de orden legal que tiene la Compañía ante los respectivos organismos de control y regulación.

No teniendo ningún otro punto que tratar, se da por terminada la Junta Ordinaria de Socios de la Compañía Quinta Generación "Quingesa" Cia. Ltda.

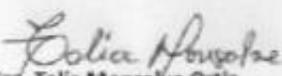
La Junta Concede unos minutos de receso, y autoriza al presidente para que se elabore el acta de registro de todo lo acordado en la Junta Ordinaria de Socios desarrollada íntegramente, de acuerdo al orden del día señalado en la Convocatoria. Cumplido el receso, se reinstala la sesión, para que se de lectura al acta, misma que es leída en alta voz.

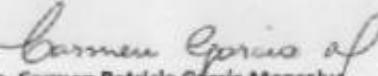
No habiendo objeción alguna, acto seguido, proceden a firmar el acta en unidad de acto.

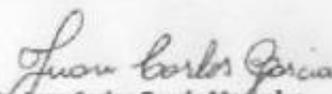
Atentamente

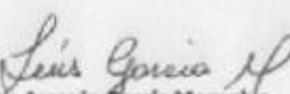
  
Ing. José Antonio García Monsalve  
GERENTE GENERAL

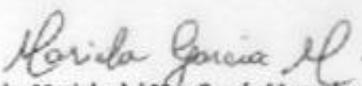
  
Dr. Manuel García Monsalve  
PRESIDENTE.

  
Sra. Talía Monsalve Ortiz  
CI # 1300772090

  
Srta. Carmen Patricia García Monsalve  
CI # 0101373066

  
Sr. Juan Carlos García Monsalve  
CI # 130497418

  
Sr. Luis Arsenio García Monsalve.  
CI # 1306762525

  
Lcda. Mariela del Mar García Monsalve  
CI # 1303799561