

**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 2018, en las Instalaciones de la Compañía, localizadas en la calle Córdova y Pedro Gual, en el Primer Piso alto del edificio City Plaza, 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 2017.
2. Informe del Comisario de la Compañía del ejercicio económico 2017.
3. Conocimiento y aprobación de los Estados Financieros del ejercicio económico 2017.
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 2017, y como hechos relevantes destaca, la contratación de la remodelación del Edificio de Quingesa, que se espera sea ejecutada y concluida durante el primer trimestre del 2018.

Los recursos provenientes de arriendos de la planta baja, e intereses ganados están siendo administrados con absoluta austeridad, destinándolos al pago de gastos indispensables como, intereses por crédito bancario, impuestos, sueldos, mantenimiento del inmueble y servicios contables.

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 2017, 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 2017, mismos que de una utilidad después de impuestos y participaciones de \$ 2.443,92 obtenida en el 2016, paso a \$ 8.930,91 en el 2017. Lo que evidencia un significativo incremento en los resultados en un 365.43 %. 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" Cía. 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. Luís Arsenio García Monsalve.**  
CI # 1306762525

**Lcda. Mariela del Mar García Monsalve**  
CI # 1303799561