

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

En Portoviejo, a los 08 días del mes de Abril del 2019, en las Instalaciones de la Compañía, localizadas en la calle Córdoba y Pedro Gual, en el Primer Piso alto del edificio City Plaza, a las 15H00, 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 2018.
2. Informe del Comisario de la Compañía del ejercicio económico 2018.
3. Conocimiento y aprobación de los Estados Financieros del ejercicio económico 2018.
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 2018, y como hechos relevantes destaca, la sostenida recuperación financiera de la Compañía, pese a la difícil situación que afecta al país y principalmente a las provincias de Manabí y Esmeraldas por de haber sido las más afectadas por el Fenómeno natural del 16.-A, que a tres años de haber ocurrido aún mantiene afectado el casco central de Portoviejo, que dejó sin inquilinos a todo el inmueble de Quingesa.

A Mayo de 2018 con la indemnización del Seguro, más recursos propios y préstamos del flujo de Inmobiliaria Procoruña, se logró darle otra imagen arquitectónica al inmueble reparado de Quingesa ubicado en la calle García Moreno y Pedro Gual, lo que contribuye positivamente a la regeneración urbana post terremoto del casco central de la ciudad de Portoviejo.

Los Dos locales de la planta baja del antes referido inmueble continúan siendo dados en arriendo y sus recursos administrados con absoluta austeridad, destinándolos al pago de gastos permanentes e indispensables como impuestos, sueldos, mantenimiento del inmueble y servicios contables. Así como también pago de compromisos de deuda financiera corriente.

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 2018, 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 2018, mismos que de una utilidad antes de impuestos y participaciones de \$ 13.739,85 obtenida en el 2017, paso a \$ 12.670,18 en el 2018. Lo que evidencia una caída en los resultados de un 7,79 %, seguramente por el impacto natural de los incrementos salarial, tributarios, tasas y servicios básicos que se dan cada año fiscal. 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.

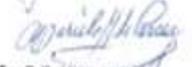
Cumplido el receso, se reinstala la sesión, para que se de lectura al acta, misma que es leída en alta voz.

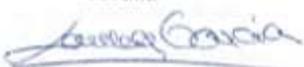
No habiendo objeción alguna, acto seguido, proceden a firmar el acta en unidad de acto.

Atentamente,

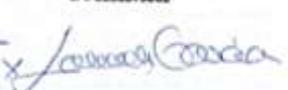

Ing. José Antonio García Monsalve
GERENTE GENERAL


Dr. Manuel García Monsalve
PRESIDENTE.


Sra. Talía Monsalve Ortiz
CI # 1300772090


Srta. Carmen Patricia García Monsalve
CI # 0101378066


Sr. Juan Carlos García Monsalve
CI # 130497418


Sr. Luis Arsenio García Monsalve.
CI # 1306762525


Lda. Mariela del Mar García Monsalve
CI # 1301799561