

**ACTA DE JUNTA GENERAL ORDINARIA DE ACCIONISTAS DE LA COMPAÑÍA
QWCONSUL S.A. CELEBRADA EL DÍA 16 DE ENERO DEL 2017**

En la ciudad de Guayaquil, a los dieciséis días del mes de enero del año dos mil diecisiete, a las nueve horas, en el domicilio de la compañía y previa convocatoria efectuada de acuerdo a los estatutos se da inicio a la Junta General de Accionista de la compañía **QWCONSUL S.A.**, con la presencia del señor Gabriel Fernando Chavira Durán propietario de cuatrocientas acciones, representando al cincuenta por ciento del capital pagado. Se designa como Presidente ad hoc de la Junta a la señora Gilda Pamela Drouet Sánchez, actuando como secretario el señor Gabriel Fernando Chavira Durán. Constatado por secretaria el quórum reglamentario se procede a dar lectura al siguiente orden del día: **1.-** Informar sobre la ausencia del Apoderado General de BDI S.A.C, empresa propietaria de cuatrocientas acciones; **2.** Conocer y resolver sobre el informe del Gerente General respecto a la actividad de la compañía ; **3.-** Conocer y resolver sobre el Informe presentado por el Comisario del ejercicio económico 2016; **4.-** Conocer y resolver sobre los Estados Financieros de la compañía correspondiente al ejercicio económico 2016; **5.-** Definición sobre la disolución, liquidación y cancelación de la compañía. Sobre el primer punto del orden del día; el accionista informa sobre la ausencia del Apoderado General de S.A.C. ya que la empresa BDI SAC decidió dejar de participar en la empresa desde el ejercicio anterior; en relación con el siguiente punto, se presenta y acepta que la empresa no ha mantenido actividad económica durante el presente ejercicio. Se acepta el informe del Comisario, establecido en el tercer punto de la agenda. En relación con el cuarto punto, se revisa el balance general y saldo bancario del ejercicio económico 2016, el cual se mantiene igual al del año anterior al no haber tenido actividad la empresa, siendo aprobados por el accionista presente. En el último punto del día, se revisa los avances del proceso de liquidación voluntaria de la compañía, trámite que se ha visto pospuesto ante la diferencia de requerimientos por el organismo de control. El señor Chavira informa su deseo de renunciar al cargo de representante legal, lo cual se deberá realizar formalmente durante el primer trimestre del año. Como no hay más asuntos que tratar se concede un receso para la redacción del acta, que a las diez horas es aprobada, por lo que se declara cerrada la sesión, para constancia de lo cual firman todos los asistentes en unidad de acto con el Presidente y secretario que certifica.



Gabriel Fernando Chavira Durán
Accionista
Secretario de la Junta



Gilda Pamela Drouet Sánchez
Presidente Ad hoc de la Junta

CERTIFICO: Que la presente es fiel copia del Acta de Junta General Ordinaria de Accionistas de QWCONSUL S.A., celebrada el trece de enero del año dos mil dieciséis, y que reposa en el libro de actas de la compañía, al que me remito en caso de ser necesario.

Guayaquil, ~~Abril~~ 20 de 2017



Gabriel Fernando Chavira Durán
Secretario