

ACTA DE JUNTA GENERAL ORDINARIA DE ACCIONISTAS DE LA COMPAÑÍA QWCONSUL S.A. CELEBRADA EL DIA 20 DE ENERO DEL 2020

En la ciudad de Guayaquil, a los veinte días del mes de enero del año dos mil veinte, a las diez 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 secretaría 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 inactividad de la compañía ; **3.-** Conocer y resolver sobre el Informe presentado por el Comisario del ejercicio económico 2019; **4.-** Aprobación de Estados Financieros de la compañía correspondiente al ejercicio económico 2019; Aprobación 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 ejercicios anteriores y por ende no ha presentado la información legal requerida anualmente; 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 y aprueba el Balance General de la empresa, mismo que no presenta cambios. Cumplidos todos los puntos de la agenda, se procede a redactar el acta, misma que se aprueba por el accionista presente por lo que se declara cerrada la sesión a las doce horas, 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 veinte de enero del año dos mil veinte, y que reposa en el libro de actas de la compañía, al que me remito en caso de ser necesario.

Guayaquil, Mayo 5 de 2020


Gabriel Fernando Chavira Durán
Secretario