

**ACTA DE SESION ORDINARIA UNIVERSAL DE QUIROVARA S.A.
CELEBRADA EL 06 DE ABRIL 2018**

En la ciudad de Machala , a los 06 días del Abril del 2018 , siendo las 10 am. , en las instalaciones de la compañía ubicada en la ciudad de Machala , canton Machala parroquia Machala , calle Octava Sur con la presencia de los socios MORAIMA KARINA GUEVARA BENAVIDES por los derechos por las 750 participaciones de 1,00 cada una que posee en el capital de la compañía , por otra parte comparece, la Srta MARCELA CAROLINA ALVEAR GUEVARA por los derechos por las 50 participaciones de 1,00 cada una que posee en el capital de la compañía, quienes representan la totalidad de capital social. Al efecto, se hace constar lo siguiente: **DECLARACION DE JUNTA UNIVERSAL** - Todos los socios expresan su voluntad de realizar la Junta Universal de Socios de la Compañía QUIROVARA TAX COMPANY SA , conforme lo establecido en el Art. 238 de la Ley de Compañías para tratar el orden del día.

Punto uno.- Conocimiento y aprobación del Informe del Gerente General y del Comisario por ejercicio económico del año 2017.

Punto dos.- Conocer y aprobación del juego de estados financieros del ejercicio económico del año 2017.

Punto tres.- Designar al Comisario Principal para el ejercicio económico del año 2018.

Una vez que el Secretario de la Junta Srta Romina Estupiñan Mera , elaboró la lista de asistentes, en la que constató la presencia de la totalidad del Capital Suscrito, declaró legalmente instalada la sesión.

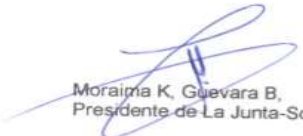
Los accionistas manifiestan de manera unánime su voluntad para la celebración de la Junta y para conocer los puntos del orden del día, que les fue puesto a consideración.

Acto seguido se pasa a tratar el Punto uno, esto es "Conocimiento y aprobación del Informe del Gerente General y del Comisario por ejercicio económico del año 2017", por lo que toma la palabra la señora MORAIMA KARINA GUEVARA BENAVIDES , Presidente de la junta, quien procede a dar lectura a los informes del Administrador (Gerente General) y del Comisario, los mismos que al ser escuchados por los accionistas no presentan ninguna objeción, por lo que por unanimidad de votos **RESUELVEN**: Dar por conocido y aprobados de los Informes del Administrador y del Comisario por ejercicio económico del año 2017.

Acto seguido se pasa a tratar el Punto dos , esto es "Conocer y aprobación del juego de estados financieros del ejercicio económico del año 2017", por lo que toma la palabra la señora MORAIMA KARINA GUEVARA BENAVIDES , Presidente de la junta, quien manifiesta que en días anteriores se entregó a cada uno de los accionistas, un ejemplar del juego de los estados financieros de la compañía del año 2017, por lo que solicita se pronuncien al respecto, ante lo cual toman repectivamente la palabra MARCELA CAROLINA ALVEAR GUEVARA , quien manifiesta que una vez analizados los referidos documentos no tiene objeción alguna, por lo que por unanimidad de votos los accionistas **RESUELVEN**: Dar por conocido y aprobado el juego de los estados financieros de la compañía por el ejercicio económico del año 2017, para que posteriormente sean presentados a la Superintendencia de Compañías tal como lo dispone el Art. 20 de la Ley de Compañías.

Finalmente, se pasa a tratar el Punto tres .- esto es "Designar al Comisario Principal para el ejercicio económico del año 2018", por lo que toma la palabra la Srta Romina Estupiñan Mera , Secretario de la junta, quien propone a la junta el nombre deL Econ Ricardo Guevara Ramia para que actúe como Comisaría Principal, para el ejercicio económico del 2018, no existiendo otra moción los accionistas por unanimidad de votos **RESUELVEN**: Nombra como comisario principal para el ejercicio económico del 2018 a la Econ Ricardo Guevara Ramia .

No habiendo otros asuntos que tratar, se concede un receso para la redacción de esta acta; hecho lo cual es aprobada por unanimidad y sin ninguna observación. Se levanta la sesión a las once horas veinte minutos.-



Moraima K. Guevara B.
Presidente de La Junta-Socio



Marcela C. Alvear Guevara
Socio



Srta. Romina Estupiñán Mera
Secretario de la Junta

LISTA DE ASISTENTES A LA SESIÓN DE JUNTA GENERAL ORDINARIA Y
UNIVERSAL DE ACCIONISTAS DE LA COMPAÑÍA QUIROVARA TAX COMPANY
SA CELEBRADA EL 06 DE ABRIL 2018.

1.-Moraima Karina Guevara Benavides	propietario de	750 participaciones
2.- Marcela Carolina Alvear Guevara	propietario de	50 participaciones



Srta Romina Estupiñan Mera
Secretario de la Junta