

ACTA DE SESION ORDINARIA UNIVERSAL DE QUIROVAR A TAX COMPANY  
CELEBRADA EL 25 DE MARZO DEL 2019

En la ciudad de Machala , a los veinte y cinco de marzo , siendo las diez y ocho hora con veinte minutos , en las instalaciones de la compañía ubicada en la Ciudadela Machala (IESS) ,calle Octava sur, Machala, El Oro; con la presencia de los socios Sra Moraima Karina Guevara Benavides por los derechos por las 750 participaciones de 1,00 cada una que posee en el capital de la compañía y por otra parte comparece, la Srta Marcela Carolina Alvear Guevara , por los derechos por las 50 participaciones de 1.00 en 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 S.A. 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 2018.

Punto dos.- Conocer y aprobación del juego de estados financieros del ejercicio económico del año 2018.

Punto tres.- Designar al Comisario Principal para el ejercicio económico del año 2019

Una vez que el Secretario de la Junta Ing Gabriela Mera Benavidez , 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 2018", por lo que toma la palabra el 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 2018.

Acto seguido se pasa a tratar el Punto dos , esto es "Conocer y aprobación del juego de estados financieros del ejercicio económico del año 2018, por lo que toma la palabra el señor 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 2018, por lo que solicita se pronuncien al respecto, ante lo cual toma la palabra Srta 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 2018, 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 Ing Gabriela Mera Benavidez , Secretario de la junta, quien propone a la junta el nombre del Eco RICARDÓ GUEVARA RAMIA que actué como Comisario Principal, para el ejercicio económico del 2019, no existiendo otra moción los accionistas por unanimidad de votos RESUELVEN: Nombrar como comisario principal para el ejercicio económico del 2019 al Eco 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 diez minutos.-



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



Srta Marcela C. Alvear G.  
Socio

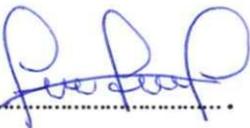


Ing Gabriela Mera Benavidez  
Secretario de la Junta

LISTA DE ASISTENTES A LA SESIÓN DE JUNTA GENERAL ORDINARIA Y UNIVERSAL  
DE ACCIONISTAS DE LA COMPAÑÍA QUIROVARA TAX COMPANY SA CELEBRADA EL  
25 DE MARZO DEL 2019.

1.- Moraima K. Guevara Benavides ,propietario de 750 .....  
participaciones

2.- Marcela C, Alvear Guevara, propietaria de 50 .....  
participaciones



.....  
Ing Gabriela Mera Benavidez  
Secretario de la Junta