

## QUANTICASA S.A.

### ACTAS DE JUNTA DE ACCIONISTAS

En la ciudad de Guayaquil, a los 08 días del mes de Abril del año 2019, a las 14:30 p.m., se citaron a los accionistas a la Junta Ordinaria para tratar único punto del día:

2. Aprobar los Estados Financieros y conciliación de NIF para PYMES del año 2018.

Asistieron a la Junta el quórum necesario para empujar la mencionada Junta que se inicia en calidad de secretaria, la señora Viviana Arroyo, manifestó lo siguiente:

Señores accionistas sírvase revisar los Estados Financieros del año 2018, y acoten lo que sea necesario para su objeción, los accionistas manifiestan su aprobación.

A las 15:00 p.m. la secretaria pregunta: Señores Accionistas dan por aprobado el Estado Financiero del periodo presente, levantado a mano en señal de aprobación por todos los asistentes. Queda aprobado.

Se lee el acta quedando de esta manera:

El día de hoy a las 15:15 p.m. luego de revisar los estados financieros 2018 queda aprobado por unanimidad. Para la presentación en las entidades que se consideren convenientes y para uso de los accionistas, y la distribución de dividendos y envíos a una cuenta por pagar accionistas hasta realizar el respectivo pago.

Dado y firmado en la ciudad de Guayaquil, a los 11 días del mes de Abril del 2019.

Para constancia se firma dos copias:



SR. OTTON RIVADENEIRA

Gerente General



SRA. VIVIANA ARROYO

Secretaria de la Junta