

## QUALITUS

### ACTA 001 – 2018

#### JUNTA UNIVERSAL DE SOCIOS

Siendo las 19:00 del día viernes 23 de marzo del 2018 con la presencia del Lic. Santiago Andrés Vidal Tirado, el Lic. Bernardo Moreno Vega, socios de la empresa y el Señor Fernando Campoverde quien actuará en calidad de secretario de la junta.

Se procede a la lectura de la convocatoria, misma que aprobada constituye la junta general de accionistas.

Se da paso al desarrollo del orden del día, de acuerdo a lo detallado en la convocatoria realizada.

#### **1. Conocimiento y aprobación del informe del gerente general.**

El Lic. Santiago Vidal procede a la lectura del informe de gerencia, mismo que detalla aspectos relacionados con las labores de Qualitus durante el año 2017, que incluye el balance general y estado de pérdidas y ganancias.

Luego de la lectura del informe, los miembros de la junta deciden aprobar el informe de la gerencia.

#### **2. Conocimiento y aprobación de los estados financieros con corte al 31 de diciembre del 2017**

El Lic. Santiago Vidal pone a consideración de la junta el balance general y estado de resultados con corte a 31 de diciembre del 2017, el cual es aprobado por parte de la junta.

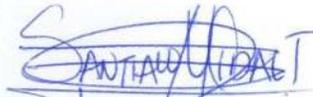
#### **3. Decisión sobre utilidades del año 2017**

Una vez revisados los resultados de la compañía en donde se expresa claramente los ingresos y egresos de la misma, los cuales arrojan una utilidad líquida de \$34298.56 la junta general de accionistas a decidido de manera unánime que se proceda a repartir dichos valores a los accionistas de la empresa de acuerdo al porcentaje de su participación.

Siendo las 20:00 horas se da por concluida la junta general, para constancia y fe de lo actuado firman en unidad de acto

#### 4. Nombramiento de Presidente y Gerente General

La junta general de accionistas decide que por 2 años más el Lic. Santiago Vidal queda en calidad de gerente general y el Lic. Bernardo Moreno en calidad de Presidente



Lic. Santiago Vidal Tirado

Gerente general de Qualitus



Secretario



Lic. Bernardo Moreno Vega

Presidente