

ACTA DE JUNTA GENERAL EXTRAORDINARIA Y UNIVERSAL DE SOCIOS DE LA COMPAÑÍA IMPORTADORA DISTRIBUIDORA Y COMERCIALIZADORA QMRQUAL CIA. LTDA.

En el Distrito Metropolitano de Quito, a los siete días del mes de febrero del dos mil diecisiete, en las oficinas de la empresa, ubicada en la calle Bruneleschi 141 y Florencia, Sector la Primavera, Cumbayá, a las 18:00 horas, los socios de la compañía libre y voluntariamente, de conformidad con lo prescrito en el Art. 238 de la Ley de Compañías, según convocatoria de fecha 1º. de febrero de 2017, realizada por el señor Vladimir Salgado Noboa, Gerente General de la Compañía, deciden constituirse en la Junta General Ordinaria, considerando que se halla presente la totalidad del capital social, representado de la siguiente forma:

SOCIOS	CAPITAL	PARTICIPACIONES	%
MARIO ANDRES CEVALLOS NARVAEZ	36.960.00	36.960	28%
NELSON DAVID PRADO SANCHEZ	31.680.00	31.680	24%
VLADIMIR ALEJANDRO SALGADO NOBOA	31.680.00	31.680	24%
MARIA BELEN CEVALLOS NARVAEZ	31.680.00	31.680	24%
TOTALES	132.000	132	100%

Dirige la junta el Socio Mario Andrés Cevallos Narváez, y actúa como Secretario el señor Vladimir Alejandro Salgado Noboa, Gerente General de la Compañía.-

Al encontrarse presentes todos los socios de la compañía y que representan el cien por cien del capital pagado, deciden desarrollar los puntos a tratar en convocatoria:

Informe de Gerente año 2016

El Gerente General señor Vladimir Salgado Noboa, da a conocer el desarrollo de su gestión durante el año 2016.

Informe de Comisario año 2016

Una vez concluido el informe de Gerencia, la Comisaria Maria Augusta Narváez Ayala, procede a leer el informe a los socios.

Aprobación de balances y Estados Financieros año 2016.

A continuación y para finalizar los socios luego de haber analizado los balances y estados financieros correspondientes al periodo 2016, proceden a aprobar.

Agotado el tema motivo de la junta, el Presidente dispone un receso para la elaboración del acta.

Reinstalada la Junta y una vez leída el acta, se la aprueba por unanimidad sin modificación alguna; por lo que, la Presidencia da por terminada la sesión a las 20:00 horas y dispone la suscripción de la misma en unidad de acto, dejando constancia que todos los socios estuvieron presente en la junta de inicio a fin de la misma.


MARIO ANDRÉS CEVALLOS NARVAEZ

Presidente de la Junta -Socio


VLADIMIR ALEJANDRO SALGADO NOBOA

Secretario - Socio


NELSON DAVID PRADO SANCHEZ
Socio


MARÍA BELÉN CEVALLOS NARVAEZ
Socio