

## ACTA No. 18

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

En el Distrito Metropolitano de Quito, a los seis días del mes de junio del dos mil veinte, en las oficinas de la empresa, ubicada en la calle Bruneleschi 141 y Florencia. Sector la Primavera, Cumbayá a las 10:00 horas, los socios en la compañía libre y voluntariamente de conformidad con lo prescrito en el Art. 238 de la Ley de Compañías, según convocatoria de fecha 26 de mayo del 2020, realizada por el señor Daniel Rodas Zambrano, 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                          | 132.000,00 | 132             |
| 100%                             |            |                 |

Dirige la junta el socio Mario Andrés Cevallos Narváez, y actúa como Secretario el señor Daniel Alfredo Rodas Zambrano, 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 del Gerente año 2019**

El Gerente General señor Daniel Rodas Zambrano, da a conocer el desarrollo de su gestión durante el año 2019.

#### **Informe de Comisario año 2019**

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

## Aprobación de Balances y Estados Financieros año 2019

A continuación y para finalizar los socios luego de haber analizado los balances y estados financieros correspondientes al período 2019, resuelven pagar a los socios la totalidad de la utilidad neta obtenida de 12.810,68, y proceden aprobar.

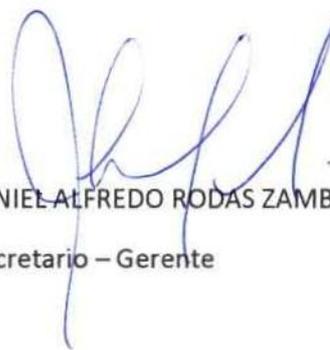
Agotado el tema motivo de la junta, el Presidente dispone un receso para la elaboración del acta.

Reinstalada la Junta y una vez leída el acta se la aprueba por mayoría sin modificación alguna, por lo que, la Presidencia da por terminada la sesión a las 12:00 horas y dispone la suscripción de la misma unidad de acto, dejando constancia que todos los socios estuvieron presentes en la junta de inicio a fin de la misma.



MARIO ANDRÉS CEVALLOS NARVAEZ

Presidente de la Junta – socio



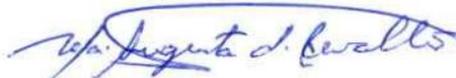
DANIEL ALFREDO RODAS ZAMBRANO

Secretario – Gerente



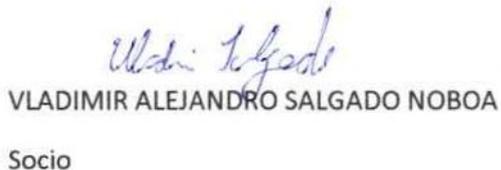
NELSON DAVID PRADO SANCHEZ

Socio



MARIA AUGUSTA NARVAEZ AYALA

Apoderado – María Belén Cevallos Narváez



VLADIMIR ALEJANDRO SALGADO NOBOA

Socio