

ACTA DE JUNTA DE SOCIOS DE LA COMPAÑÍA "QUALUCIT CIA. LTDA."

En la ciudad de Quito, el día 28 de febrero del 2015 a las 12h00, en las oficinas de la Compañía, ubicadas en la calle N64D No.OE2-21 y la intersección José Aguas de la parroquia de Carcelén, se reúne la Junta de Socios de la Compañía **QUALUCIT CIA. LTDA.**, con la asistencia con la presencia del Mauricio Daniel Reinoso Esparza, como Presidente de la Compañía, quien participa del 50% del total del capital suscrito y la señora Mercy Rossana Peñafiel Andrade quien participa con el otro 50% del capital. Mismo que es suscrito y pagado por US\$400.00 (Cuatrocientos, 00/100 dólares americanos). Cada participación equivale a US\$1,00.

Preside la Junta, el Presidente Titular, señor Mauricio Daniel Reinoso Esparza y actúa como Secretario, la Gerente General de la Compañía, señora Mercy Rossana Peñafiel Andrade.

Por estar presente y representado el 100% del capital suscrito y pagado, los accionistas se instalan en Junta General.

Instalada la sesión de da a conocer los puntos a ser tratados en la agenda cuyos temas a tratar son:

1. Conocer y resolver sobre el informe del Gerente General correspondiente al ejercicio económico del año 2014;
2. Conocer y resolver sobre el Balance General cortado al 31 de Diciembre de 2014, el Estado de Resultados Integrales del correspondiente al ejercicio económico del año 2014; y los otros estados financieros de acuerdo a las Normas Internacionales de Información Financiera aplicables al año 2014.
3. Conocer sobre las actividades a realizar por parte de la Gerencia de la compañía para poner en marcha la empresa.

El Presidente de la Junta declara instalada la sesión y la Junta pasa a tratar cada uno de los puntos del orden del día.

1.- Conocer y resolver sobre el informe del Gerente General correspondiente al ejercicio económico del año 2014.

La señora Mercy Rossana Peñafiel Andrade, Gerente General de la Compañía, presenta el informe de su gestión durante el ejercicio económico del año 2014. Realiza una completa explicación de los negocios desarrollados durante el ejercicio económico mencionado. La Junta aprueba por unanimidad el informe y dispone que se agregue al expediente de esta Junta.

2.- Conocer y resolver sobre el Balance General cortado al 31 de Diciembre de 2014, el Estado de Resultados de ejercicio económico del año 2014 y los otros estados Financieros de acuerdo a las Normas Internacionales de Información Financiera aplicables al año 2014.

La señora Mercy Rossana Peñafiel Andrade, Gerente General de la Compañía presenta a consideración de los accionistas el Balance General de la Compañía, el Estado de Pérdidas y Ganancias y los otros Estados Financieros por el ejercicio del año 2014. La Junta aprueba por unanimidad todos los documentos y dispone que se agregue al expediente de esta Junta.

3.- Conocer sobre las actividades a realizar por parte de la Gerencia de la compañía para poner en marcha la empresa

Se explica todas las situaciones y motivos que no ha permitido iniciar la operación normal de la compañía. La Junta acepta y reconoce los motivos que no permitieron el normal funcionamiento de la compañía.

No habiendo otros asuntos que tratar, el Presidente concede un momento de receso para la redacción del acta. Se reinstala la sesión y se da lectura al acta, la misma que es aprobada por unanimidad.

Se levanta la sesión a las 13h00.



Mauricio Daniel Reinoso Esparza
Socio
Presidente



Mercy Rossana Peñafiel Andrade
Socio
Gerente General