

ACTA DE LA JUNTA GENERAL ORDINARIA DE SOCIOS

Lectura de la Convocatoria.

Se procede a la lectura de la convocatoria para la JUNTA GENERAL ORDINARIA DE SOCIOS de la compañía **CUANTICON CONSULTORES CIA.LTDA.** La misma que se llevara a cabo el Miércoles 3 de abril del 2019, a las 15:00 horas, en las instalaciones de la Cía., con el siguiente orden del día.

Orden del día.

- 1.- Constatación de quórum.
- 2.- Lectura del orden del día.
- 3.- Lectura y aprobación de estados financieros año 2018.
- 4.- Lectura y aprobación del informe de Gerencia. 2018.

Convocatoria realizada el 27 de marzo del 2019, por La Eco., Tatiana Villacrés Landeta representante legal de la Compañía **CUANTICON CONSULTORES CIA.LTDA.**

A la lectura y aprobación de la convocatoria se acepta la misma por los asistentes y se comienza a desarrollar los puntos del orden del día.

Desarrollo de LA JUNTA GENERAL UNIVERSAL DE SOCIOS DE LA COMPAÑÍA CUANTICON CONSULTORES CIA.LTDA.

Punto uno del orden del día: **CONSTATACIÓN DEL QUÓRUM.**

Se establece la asistencia de los socios, Acosta Gutiérrez David Patricio, Buizza Cristiano, Santillán Castillo Anita Maritza, que representan al cien por ciento del capital social de la compañía **CUANTICON CONSULTORES CIA.LTDA.**, por lo cual se establece el quórum reglamentario para la instalación de la Junta **UNIVERSAL DE SOCIOS DE LA COMPAÑÍA CUANTICON CONSULTORES CIA.LTDA.**

Punto dos del orden del día: **LECTURA DEL ORDEN DEL DIA.**

El orden del día esta junta de Socios es el siguiente:

- 1.- Constatación de quórum.
- 2.- Lectura del orden del día.
- 3.- Lectura y aprobación de estados financieros año 2018.
- 4.- Lectura y aprobación del informe de Gerencia. 2018.

A la terminación de la lectura del orden del día para la Junta de Socios, los mismos manifiestan que es la misma de la convocatoria y aceptan el orden del día para el desarrollo de la junta **UNIVERSAL DE SOCIOS DE LA COMPAÑÍA CUANTICON CONSULTORES CIA.LTDA.**

Punto tres del orden del día. **LECTURA Y APROBACIÓN DE LOS ESTADOS FINANCIEROS AÑO 2018.**

Procede a la lectura de los estados financieros el Eco. Fabián Villacrés P como responsable del área contable de la compañía, la misma que previamente ha entregado una copia de los estados que esta leyendo e informando a los asistentes a la Junta.

Una vez terminado la lectura de los estados los Socios asistentes manifiestan por separado la aceptación y aprobación de los mismos. (La copia de los estados financieros se adjuntara al acta, a su vez formaran también parte de los expedientes de la compañía.)

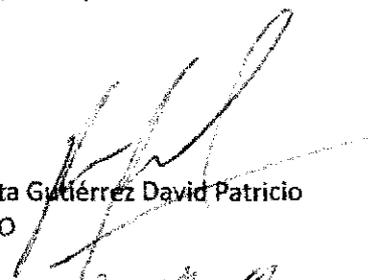
Punto cuatro del orden del día. **LECTURA Y APROBACIÓN DEL INFORME DE GERENCIA. 2018.**

La Eco. Tatiana Villacrés L, en su condición de representante legal de la compañía CUANTICON CONSULTORES CIA.LTDA. , procede a la lectura de su informe, al terminar la lectura se pide a los Socios se manifiesten sobre el informe a lo cual expresan su aceptación y aprobación, asiendo las puntualizaciones sobre la determinación de la reserva legal, y la determinación de la reinversión

de las utilidades en aportaciones para capitalización, (La copia del informe de Gerencia se adjuntara al acta, a su vez formaran también parte de los expedientes de la compañía.)

Se toma un receso de 15 minutos para la elaboración de Acta de la junta general universal de socios.

Luego del receso y siendo las 16:30 con la firma de los asistentes a la junta ratifican lo tratado, actuado, manifestado aceptado y aprobado en cada uno de los puntos del orden del día de la junta, se da por terminada la **JUNTA GENERAL ORDINARIA DE SOCIOS.**



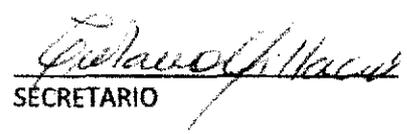
Acosta Gutiérrez David Patricio
SOCIO



Buizza Cristiano
SOCIO



Santillán Castillo Anita Maritza
SOCIO



SECRETARIO