

ACTA DE JUNTA GENERAL ORDINARIA Y UNIVERSAL DE ACCIONISTAS DE LA COMPAÑIA CONSULTORA DE TECNOLOGÍA INFORMÁTICA QVCEC S.A. . CELEBRADA DEL 30 DE MARZO DEL 2016

En la ciudad de Guayaquil a los 30 días del mes de marzo del año dos mil diecisiete a las nueve horas y treinta minutos, comparecen en la sala de sesiones de la compañía COMPAÑIA CONSULTORA DE TECNOLOGÍA INFORMÁTICA QVCEC S.A ubicada Guayaquil ciudadela IETEL manzana 21 villa 4, los accionistas .:

Sr. Cruz Tejada Jonathan Daniel propietario de 333 acciones ordinarias y nominativas de un dólar cada una, el Sr Quiros Estrella Jean Carlos propietario de 333 acciones ordinarias y el Sr Vinces Figueroa Jose Eugenio propietario de 334 acciones ordinarias y nominativas de un dólar cada una, encontrándose presente el cien por ciento del capital suscrito, deciden constituirse en Junta General Ordinaria y Universal de los Accionistas de conformidad con lo dispuesto en el artículo doscientos treinta y ocho de la ley de compañías con el fin de tratar sobre los siguientes puntos:

PRIMER PUNTO: Conocer y resolver acerca de los informes del comisario correspondiente al ejercicio económico 2016.

SEGUNDO PUNTO: Conocer y resolver acerca del informe del Presidente Ejecutivo de la Compañía correspondiente al ejercicio 2016.

TERCER PUNTO: Conocer y resolver acerca del ESTADO DE SITUACION FINANCIERA y EL ESTADO DE RESULTADOS correspondiente al ejercicio fiscal del año 2016.

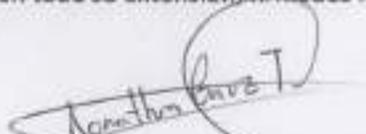
CUARTO PUNTO: Se designa comisario para el ejercicio económico del año 2016 a la Sra. Aviles Tobar Andrea Estefania.

No habiendo otro asunto que tratar, el presidente de la junta concede un receso para que el secretario Ad-Hoc elabore el presente acta, una vez transcurrido cuarenta y cinco minutos se reinstala la sesión con los mismos asistentes y se procede a leer y aprobar el acta en toda su extensión, firmados los asistentes.



Anl. Jose Vinces

Accionista 1



Jonathan Cruz

Accionista 2



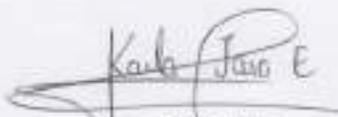
Ing. Jean Carlos Quiros

Accionista 3



Ing. Jean Carlos Quiros

Presidente de la Junta



Ing. Karla Jara

Contador