ACTA NR: 005-2017

ACTA DE SESIÓN ORDINARIA DE LA JUNTA GENERAL DE ACCIONISTAS DE LA COMPAÑÍA QUOHUB S.A.

FECHA: **14 DE ABRIL DE 2017**

HORA: **09:00**

LUGAR: **INSTALACIONES DE QUOHUB S.A.**

En la ciudad de Loja, a los 14 días del mes de abril de 2017 en las instalaciones del Centro de Negocios QUOHUB S.A. Ubicada en la calle anturios 13-15 y crisantemos, se dio inicio a la sesión ordinaria de accionistas, bajo el siguiente:

ORDEN DEL DÍA

1. Saludo de bienvenida por parte del Sr. Gerente General.
2. Llamado a lista y verificación de Quórum
3. Lectura, discusión y aprobación del orden del día
4. Conocer la situación Económica-financiera 2016 de la empresa
5. Presentación del Informe del Comisario periodo fiscal 2016
6. Resolver la aprobación de los estados financieros del ejercicio económico 2016
7. Temas varios.

DESARROLLO

SOCIO	CARGO	ASISTENCIA
Jorge Antonio Barba Guamán	Presidente	Si
Jesús De la Cueva González	Gerente	Si
Rommel Landivar Macas Romero	Socio	Si
Bruno Mauricio Valarezo Correa	Socio	Si
Vicente Andrés Merino Alvarado	Socio	Si
Elva Herrero Fernández	Socio	Si
Carmen Elizabeth Ponce Rios	Socio	Si

1.- Al llamado a lista contestaron siete (7) accionistas de un total de (7), representando el % 100 de acciones, que representan más de la mitad más uno, por lo que se instaló válidamente la sesión con todos los accionistas presentes.

2.- El orden del día se aprobó por unanimidad.

3.- Se Discutió temas referentes a la situación Económica-financiera 2016 y se resolvió la aprobación de los estados financieros del ejercicio económico 2016.

4.- Se decidió con la siguiente votación

SI:	7	NO:	0

Para constancia firman:

JORGE ANTONIO BARBA GUAMÁN

1104077209

PRESIDENTE

JESÚS DE LA CUEVA GONZÁLEZ

AAK131552

GERENTE GENERAL

ROMMEL LANDIVAR MACAS ROMERO

1103984579

ACCIONISTA

BRUNO MAURICIO VALAREZO CORREA

1104185630

ACCIONISTA

VICENTE ANDRÉS MERINO ALVARADO

1104675473

ACCIONISTA

ELVA HERRERO FERNÁNDEZ

AAK131551

ACCIONISTA

CARMEN ELIZABETH PONCE RIOS

1103927065

ACCIONISTA