



ACTAS No. 001- 2018

**ACTA DE SESIÓN ORDINARIA DE LA JUNTA GENERAL DE ACCIONISTAS DE LA
COMPAÑÍA "QUOHUB S.A.", EFECTUADA EL DÍA VIERNES 12 DE ABRIL DEL 2018.**

En Loja, a los doce días del mes de abril del dos mil dieciocho, a las ocho horas, en las oficinas de la compañía ubicadas en la calle Anturios 13-15 y Crisantemos, se reúnen los ACCIONISTAS de la compañía previa convocatoria efectuada con fecha 04 de abril del 2018 para tratar el siguiente orden del día:

- 1) Saludo de Bienvenida por parte del Gerente General
- 2) Constatación de quórum.
- 3) Conocer y resolver sobre el Informe de los administradores, correspondiente al ejercicio económico del año 2017.
- 4) Conocer y resolver sobre el Informe del Comisario correspondiente al ejercicio económico del año 2017.
- 5) Revisión y Aprobación sobre el Balance General, Estados de Pérdidas y Ganancias y demás anexos hasta el 31 de diciembre de 2017.
- 6) Decidir sobre el tratamiento y destino de las utilidades o pérdidas del ejercicio económico del año 2017.
- 7) Nombramiento y Remuneración del comisario principal y suplente para nuevo periodo.
- 8) Lectura y Aprobación del Acta y las resoluciones de la presente Junta General Ordinaria de Accionistas

Desarrollo de la sesión:

Constatación de Quórum

Lectura de participantes presentes

12/04/2018

12/04/2018



SOCIO	CARGO	ASISTENCIA
Ing. Jorge Antonio Barba Guamán	Presidente	SI
Lic. Jesús de la Cueva Gonzales	Gerente	SI
Ing. Vicente Andrés Merino Alvarado	Socio	SI
Ing. Rommel Landívar Macas Romero	Socio	SI
Ing. Elizabeth Ponce Ríos	Socio	SI
Ing. Bruno Mauricio Valarezo Correa	Socio	SI

Una vez realizados los saludos de bienvenida y constatación de quórum se proceda a tratar directamente el tercer punto del orden del día, en donde se hace la presentación del informe de gerencia, el cual es resuelto por todos los accionistas presentes, para a continuación pasar a escuchar el informe del comisario de la empresa en donde se da a conocer las observaciones correspondientes al régimen administrativo - contable del QUOHUB S.A., esto permitió hacer el paso para el análisis de los informes económicos 2017, mismos que fueron aceptados por unanimidad en conjunto con los informes anteriores de gerencia y comisario.

Resueltos estos puntos se procedió a evaluar el tratamiento de las utilidades generadas en el presente ejercicio fiscal, de lo cual se determina en primera instancia poder asumir las pérdidas del periodo anterior, y el saldo restante mantenerlo en la empresa como utilidad acumulada.

Siguiendo el orden del día se procede a nombrar al Ing. Rommel Macas como comisario para el año 2018, y al Ing. Bruno Valarezo como comisario suplente para el mismo periodo.

No habiendo más asuntos que tratar la Presidencia levanta la sesión a las 13h00 y a renglón seguido concede un receso para la redacción del acta, la misma que una vez aprobada deberá ser suscrita por todos los accionistas.


AAK131551


AAK131552

Luego de quince minutos se da lectura del acta; al término de lo cual queda en consideración y se la aprueba por unanimidad sin modificaciones.

Para constancia firman:

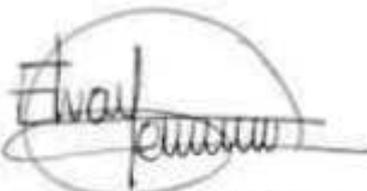

JORGE ANTONIO BARBA GUAMÁN
1104077209
PRESIDENTE


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 RÍOS
1103927065
ACCIONISTA