

ACTA DE SESION DE JUNTA GENERAL UNIVERSAL ORDINARIA DE ACCIONISTAS DE LA COMPANIA QBEC ENTERPRISE SOLUTIONS C.A., CELEBRADA EL DIA DOCE DE MARZO DE DOS MIL DIECINUEVE.

En la ciudad de Guayaquil, a los doce días del mes de marzo de dos mil diecinueve, a las 11:00, en el local social de la compañía, se reúnen los socios de la Compañía QBEC ENTERPRISE SOLUTIONS C.A., señores: Jazmín Aracely Balcázar Balcázar, propietaria de seiscientos sesenta y seis (666) acciones, Fani Yolanda Balcázar Motoche, propietaria de una (1) acción, y Darwin Gerónimo Quinto Jimenez, propietario de trescientas treinta y tres (333) acciones, todas nominativas y de un dólar cada una. Dirige la sesión su Presidente señora Fani Balcázar y actúa como Secretaria la señorita Jazmín Balcázar.

Encontrándose presente la totalidad de los accionistas que representan el cien por ciento del capital suscrito y pagado de la compañía, esto es la suma de UN MIL dólares, deciden reunirse en Junta General de accionistas, sin necesidad de convocatoria previa, de conformidad con la facultad determinada en el Art. 238 de la Ley de Compañías, con la finalidad de tratar los puntos siguientes:

PRIMERO: CONOCER Y APROBAR EL INFORME DEL GERENTE GENERAL Y COMISARIO POR EL EJERCICIO ECONÓMICO DEL AÑO 2018

SEGUNDO: NOMBRAR COMISARIO PRINCIPAL PARA EL AÑO 2019

TERCERO: CONOCER EL RESULTADO DEL PERÍODO 2018

Conocido el orden del día y existiendo el quórum reglamentario, los accionistas presentes lo aprueban por unanimidad, por lo que el Presidente de la Junta la declara válidamente constituida. A continuación se pasa a tratar el primer punto del orden del día. Solicitando la palabra la Gerente General señorita Jazmín Balcázar, quien pone a conocimiento de los accionistas el informe de su gestión durante el ejercicio económico 2018, así como el informe del Comisario Principal de la Compañía, Señor Paolo Quintana Vera.

Sometidos a consideración de la Junta General, los informes son analizados y luego de las explicaciones requeridas por los accionistas sobre parte del contenido de estos, son aprobados por unanimidad por la Junta.

Luego de ello se pasa a conocer el segundo punto del orden del día, se mociona por parte de la señora Fani Balcázar que se confirme en el cargo al Sr. Paolo Quintana Vera, lo cual es aceptado por la Junta.

Como último punto, se mociona por parte del accionista Darwin Quinto, que el resultado del ejercicio económico 2018, sea utilizado para acumularse y ser distribuido en los siguientes ejercicios, lo cual, luego de varias deliberaciones es aceptado por todos los accionistas.

Agotado el último punto del orden del día, se concede un tiempo prudente y necesario para que se elabore la presente acta. Reinstalada la sesión se procede a dar lectura en voz alta siendo la misma aprobada por los presentes, con lo que termina la sesión siendo las doce horas cuarenta y ocho minutos. Para constancia suscriben los presentes

f) Jazmín Aracely Balcázar Balcázar

f) Fani Yolanda Balcázar Motoche

f) Darwin Gerónimo Quinto Jimenez

El presente documento es fiel copia del original que reposa en el Libro de Actas de Juntas de Accionistas de QBEC ENTERPRISE SOLUTIONS C.A.

JAZMIN ARACELY

BALCAZAR BALCAZAR

Firmado digitalmente por
JAZMIN ARACELY BALCAZAR
BALCAZAR
Fecha: 2020.06.30 19:45:00 -05'00'

JAZMÍN ARACELY BALCÁZAR BALCÁZAR

GERENTE GENERAL

Guayaquil, junio 30 de 2020