



**ACTA DE LA JUNTA GENERAL DE LA COMPAÑÍA  
"QUINDEPROD CIA. LTDA."**

En Quito a los 28 días del mes de febrero del año dos mil veinte; siendo las 10:00 en las oficinas de la empresa ubicadas en el sector Carcelén Industrial, Calle De Los Arupos E7-189 y Av. Eloy Alfaro, se encuentran reunidos todos los socios de la compañía QUINDEPROD CIA. LTDA.

Preside esta Junta la Señora Patricia Lucía Cabascango Arroyo y actúa como Secretario el Gerente de la Compañía Señor Roberto Andres Cifuentes Quintana.

Al estar presente la totalidad del capital social de la compañía, íntegramente suscrito y pagado, se procede a constituirse como en efecto lo hacen en JUNTA GENERAL DE LA COMPAÑÍA QUINDEPROD CIA. LTDA., al amparo de lo dispuesto por la Ley de Compañías.

El señor Roberto Andres Cifuentes Quintana procede a presentar el Informe Financiero de la empresa correspondiente al ejercicio económico del año 2019 para el respectivo análisis, con el sistema de elaboración y presentación bajo las normas NIIF (Normas Internacionales de Información Financiera) para Pymes (Pequeñas y Medianas Entidades, como requerimiento de ley obligatorio conforme la Resolución No. 08.G.DSC.010 del 20 de noviembre de 2008, publicada en el Registro Oficial No. 498 del 31 de diciembre de 2008, y Resolución No. SCVS-INC-DNCDN-2019-0009 publicada en el Registro Oficial No. 39 del 13 de septiembre de 2019) y que incluyen los siguientes documentos:

- a. Estado de Situación Financiera
- b. Estado de Resultados
- c. Estado de Flujo de Efectivo
- d. Conciliación del Patrimonio Neto
- e. Políticas Contables que rigen a la empresa
- f. Notas explicativas de ajustes materiales
- g. Informe de Gerencia

La Presidenta determina que estando todos de acuerdo con el Informe Financiero correspondiente al ejercicio económico del año 2019, se lo apruebe y se proceda a la presentación y legalización en las instituciones públicas correspondientes.

Leída íntegramente la presente Acta de la JUNTA GENERAL de la Compañía, se RESUELVE aprobarla en todas y cada una de sus partes, y se da por terminada la Junta, siendo las 12:45 en el mismo lugar y fecha indicados, firmando para constancia la Socia - Presidenta y el Socio - Gerente.

**PATRICIA LUCÍA CABASCANGO ARROYO**  
C.C. 1003634258  
PRESIDENTA

**ROBERTO ANDRES CIFUENTES QUINTANA**  
C.C. 1712890258  
GERENTE GENERAL