

**ACTA DE LA JUNTA GENERAL UNIVERSAL DEL ACCIONISTAS DE LA
COMPANIA QUEVECOCOA S.A., CELEBRADA EL SEIS DE ABRIL DE DOS MIL
DIECIOCHO QUE AUTORIZA Y APRUEBA LOS ESTADOS FINANCIEROS AL 31
DE DICIEMBRE DE 2017**

En la ciudad de Querétaro, provincia de Los Ríos, a los seis días del mes de Abril de 2018, en las instalaciones de la compañía ubicada en Quimashoma vía a Moraspango La Crucita Progreso s/n, siendo las 09:00 am, se reunieron en la sala de sesiones de la compañía QUEVECOCOA S.A., los señores Accionistas Sr. Joshua Daniel Mansobanda Muñoz dueño de cincuenta y un mil cuatrocientas ocho acciones de un dólar cada una, Sr. Jacinto Amalio Santana Mansobanda dueño de veinticuatro mil seiscientos noventa y seis acciones de un dólar cada una y la Sra. Henny Lucia Muñoz Armijo dueña de veinticuatro mil seiscientos noventa y seis acciones de un dólar cada una, los mismos que representan el cien por ciento del capital social, previa citación hecha por la Sra. Henny Lucia Muñoz Armijo Presidenta de la junta, a fin de tratar lo referente a la aprobación de los estados financieros correspondientes al ejercicio fiscal 2017.

El orden del día propuesto y aprobado fue el siguiente:

1. Llamada a lista
2. Verificación del Quórum
3. Conocer y resolver sobre la aprobación de los estados financieros al 31 de diciembre de 2017.
4. Aprobación y Autorización al representante legal de la Compañía para que legalice lo resuelto en la junta.
5. Lectura del Informe de Comisario.

1. Llamada a lista

En cumplimiento al orden del día el Sr. Joshua Daniel Mansobanda Muñoz Gerente General de la compañía QUEVECOCOA S.A., procedió al llamado de lista de los socios.

2. Verificación del Quórum

Estando todos presentes, verificando por lo tanto el Quórum de la reunión.

3. Conocer y resolver sobre la aprobación de los estados financieros al 31 de diciembre de 2017

Una vez cerrada la sesión, los socios declaran por unanimidad estar de acuerdo y Aprueban Los Estados Financieros correspondientes al Ejercicio Fiscal 2017 y que este sea entregado a la brevedad posible a las respectivas autoridades controladoras del Estado.

4. Aprobación y Autorización al representante legal de la Compañía para que legalice lo resuelto en la junta.

Seguidamente la Junta de Socios autoriza al Sr. Joshua Daniel Mansobanda Muñoz Gerente General de la compañía QUEVECOCOA S.A., para llevar a cabo las diligencias necesarias para la presentación de los estados financieros.

Siendo las 12:00 pm, se da por terminada la reunión, previa lectura y aprobación de esta acta, para constancia de lo actuado firman:

EN LA POCILLO MOLINA S.A.C. D.R. ALFREDO VILLANUEVA VILLANUEVA
CARGO DE DIRECTOR GENERAL

En la Pocillo Molina S.A.C. declaramos ante el público que el acuerdo suscrito en la reunión de hoy es voluntario, libre y consciente de los contenidos y que no ha sido ni será de ningún modo obligatorio ni coaccionado, ni en su contenido ni en su ejecución, ni en su cumplimiento, ni en su cancelación, ni en su modificación, ni en su extinción.


Sr. Joshua Daniel Manshanda Muñoz


Sr. Jacinto Amalio Santana Manshanda

Accionista

Accionista

Acuerdo suscrito en la reunión hoy para la cesión de una cantidad muy pequeña de una obra social en su favor en el año 2010, el 01 de diciembre de 2010, dentro de la cual se incluye el pago de una cantidad de 1000 soles que corresponden al valor de la obra social mencionada.

Este acuerdo quedará en vigor para siempre con las mismas finalidades y condiciones.

Atentamente,

Alfredo Villanueva Villanueva

10/12/2010

En calidad de socio solitario 
Sra. Jhenny Lucía Muñoz Armijo

Accionista

En la Pocillo Molina S.A.C. declaramos libre y consciente de los contenidos y que no ha sido ni será de ningún modo obligatorio ni coaccionado, ni en su contenido ni en su ejecución, ni en su cumplimiento, ni en su cancelación, ni en su modificación, ni en su extinción.

Atentamente,

Jhenny Lucía Muñoz Armijo

10/12/2010

En la Pocillo Molina S.A.C. declaramos libre y consciente de los contenidos y que no ha sido ni será de ningún modo obligatorio ni coaccionado, ni en su contenido ni en su ejecución, ni en su cumplimiento, ni en su cancelación, ni en su modificación, ni en su extinción.

Atentamente,

Jhenny Lucía Muñoz Armijo

10/12/2010

En la Pocillo Molina S.A.C. declaramos libre y consciente de los contenidos y que no ha sido ni será de ningún modo obligatorio ni coaccionado, ni en su contenido ni en su ejecución, ni en su cumplimiento, ni en su cancelación, ni en su modificación, ni en su extinción.

Atentamente,

Jhenny Lucía Muñoz Armijo

10/12/2010