

ACTA No. 17 DE LA JUNTA GENERAL ORDINARIA

COMPAÑÍA QUIROZ BONILLA QUIBO S.A.,

CELEBRADA EL 15 DE FEBRERO DEL 2017.

De acuerdo a la convocatoria publicada el día 02 de Febrero del 2017, en el diario El METRO, siendo las 10:00 y 25 minutos de 15 de Febrero del 2017, en la ciudad de Sangoquí, se reúnen en Junta General Ordinaria los accionistas de la Compañía Quiroz Bonilla Quibo S. A. en la oficina ubicada en la Avenida General Enriquez y Grupo Dávalos, de la ciudad de Sangoquí, para tratar el siguiente orden del día:

Preside la Junta General la señora Ing. Mariana Morales Medavilla, Presidente encargada de la Compañía y actúa como Secretaria AD-HOC la señora Viginica Paulina Torres Acosta por encargo de la señora Gerente.

ORDEN DEL DIA

- 1.- ~~Constitución del~~ Quórum Reglamentario
- 2.- Informe del Gerente
- 3.- Informe del Comisario
- 4.- ~~Análisis y aprobación de los~~ Balances Financieros del año 2016
- 5.- Estudio y aprobación del presupuesto del año 2017
- 6.- Elecciones del Comisario Principal y Suplente
- 7.- Elecciones de Vocales Principales y Suplentes de la Junta Directiva
- 8.- Elección de Presidente por renuncia

DESARROLLO DE LA JUNTA GENERAL

1. - ~~Constitución del~~ Quórum: El señor Presidente solicita a la señora secretaria, proceda a la ~~constatación~~ constatación del Quórum, informando que se encuentra presente 54 accionistas con 638 acciones que representa el 78.13% del total del capital suscrito y pagado, por lo que el señor Presidente declara instalada la Junta General Ordinaria.

El señor Morales Xulla Jorge Enrique solicita que la elección del Presidente sea el punto dos y que explique el señor Guano Naranjo Nelson Ramiro el motivo de su renuncia.

Toma la palabra el Doctor Víctor Manuel Andrade Zagarra y pide a la señora secretaria que lea el documento que presenta el señor Guano Naranjo Nelson Ramiro en el que expresa su renuncia irrevocable.

Se pone en consideración las dos mociones y se acoge la renuncia del señor Guano Naranjo Nelson Ramiro con un total de 456 votos, que representa el 72.96% y por la otra opción con 169 votos que representa el 27.04%.

Luego de algunas deliberaciones se los socios el señor Guano Naranjo Nelson Ramiro interviene y dice que la renuncia a su cargo como Presidente de manera libre y voluntaria se basa en algunas irregularidades esa es la inconformidad, el malestar de la gente siendo este el motivo para renunciar al cargo de Presidente.

Pide la palabra el señor Doctor Víctor Manuel Andrade Zagarra quien manifiesta que si hay irregularidades como afirma el señor Guano Naranjo Nelson Ramiro se denuncia a las autoridades competentes. Solicita la palabra la señora Ing. Mariana Morales Medavilla misma que pide se asiente en actas las irregularidades que el señor Guano Naranjo Nelson Ramiro denuncia, por otra parte solicita que se investiguen dichas irregularidades de la manera legal y jurídica que corresponde porque a pesar que no manifiesta su nombre, soy la Gerente de la Compañía, Representante Legal y Administradora por tal motivo me siento afectada por dicha denuncia, caso contrario me veré en la fuerza de la decisión de usar las decisiones que sea necesaria a salvaguarda de mi buen nombre como la ley así me garantiza.

2.- Elección del Presidente.- Se procede a la elección de presidente, el señor Lozada Hurtado Héctor Armando mociona al señor José Bolívar Nieto Falconi, el señor Aguayo Arana Pedro Anibal mociona al señor Guano Naranjo Nelson Ramiro el mismo que no acepta dicha candidatura por tal motivo y por votación unánime se nombra al señor José Bolívar Nieto Falconi como presidente.

La señora Ing. Mariana Morales Medavilla como Presidente encargada entrega el puesto al señor Presidente electo señor José Bolívar Nieto Falconi y queda como secretaria AD-HOC la señora Ing. Mariana Morales Medavilla.

3.- Informe del Gerente.- El señor Presidente solicita que se de lectura al Informe de Gerente del año 2015, la señora Ing. Mariana Morales Medavilla da lectura al Informe de Gerente el mismo que luego de la deliberación se aprueba por unanimidad.

4.- Informe de Comisario. El señor presidente solicita que el señor comisario Salas Guitón Franklin Janito de lectura al Informe. El Comisario procede a leer algunos puntos de inquietudes de algunos socios los mismos que serán estudiados en una próxima junta. El señor Presidente pone en consideración el Informe-Escrito de Comisario la misma que es aprobada por unanimidad.

4 - Análisis y aprobación de los Balances Financieros del año 2016.- El señor Presidente solicita al Lic. Luis Morillo, Contador de la compañía proceda a dar lectura de los estados financieros del año 2016, luego de las explicaciones e inquietudes, los señores accionistas proceden con las deliberaciones y resuelven aprobar los Estados Financieros del ejercicio económico del año 2016.

por unanimidad, se deja constancia que no votaron los administradores, comisarios y miembros del directorio. La utilidad de \$67.20 del ejercicio 2016 se aprueba capitalizarlo.

5. - **Estudio y aprobación del presupuesto del año 2017.** El señor Presidente solicita a la señora secretaria de lectura del presupuesto del año 2017, así se procede y luego de las explicaciones, aclaraciones y deliberaciones dadas por los accionistas, la Junta General por unanimidad aprueba el presupuesto del año 2017, por un total de gastos de US\$ 34.080,00 así como aprueban las notas aclaratorias al presupuesto 2017 que forma parte integrante del acta de la Junta General, por lo que la cuota administrativa queda de 40 dólares mensuales, cualquier gasto adicional se tomará del fondo ahorro socios.

6. - **Elecciones del Comisario Principal y Suplente.** El señor Presidente solicita se de nombres para la elección de comisarios, la señora María del Rosario Acosta muciona al señor Héctor Armando Lozada Hurtado, el señor Morales Ávila Jorge muciona al señor Franklin Danilo Sejas Quilica mución que no es aceptada y la señora Morales Mediavilla Mariana muciona a la señora Diana Mónica Panguaquiza Simbaña, se procede a la votación por unanimidad se decide nombrar Comisario Principal al señor Lozada Hurtado Héctor Armando y la señora Diana Mónica Panguaquiza Simbaña como Comisario Suplente.

8. **Elección de vocales Principales y Suplentes de la Junta Directiva.** Para la elección de los miembros del directorio, los señores accionistas luego de las deliberaciones resuelven por unanimidad elegir como miembros principales del directorio a los señores María del Rosario Acosta, Edison Raúl Lomas Sevilla y la señora Burgaciro Teja Bertha Marisol y como vocales suplente los señores: Villatis Changabula Ostar Anquín, José Elvy Duran Tustan y el señor Luis Alfonso Torres Silva. El señor presidente da un receso de 30 minutos para elaborar el acta de la Junta. Se reinstala la Junta General, se da lectura al acta y la misma es aprobada por unanimidad por parte de los accionistas presentes.

El señor Presidente agradece la asistencia de los señores accionistas y siendo las 14 horas con 45 minutos se da por finalizada la Junta General Ordinaria de accionistas de la Compañía Quimoz Bonilla Quimoz S.A. y para constancia de lo actuado firmo

JOSE BOLIVAR NIETO FALCONI

PRESIDENTE

ING. MARIANA MORALES MEDIAVILLA

SECRETARIA AD-HOC