

ACTA N° 025 DE LA JUNTA GENERAL EXTRAORDINARIA DE LOS ACCIONISTAS DE LA COMPAÑÍA QUIROZ BONILLA QUIBO S.A. CELEBRADA EL 29 DE JUNIO DEL 2020.

De acuerdo a la convocatoria enviada mediante correo electrónico el día lunes 22 de junio del 2020, siendo las 15H00 y 15 minutos del día lunes 29 de junio del 2020, en la ciudad de Sangolquí, se reúnen en Junta General Extraordinaria los accionistas de la Compañía Quiroz Bonilla Quibo S.A. mediante plataforma zoom, preside la Junta General Extraordinaria el señor Oscar Joaquin Villacis Changoluisa Presidente de la Compañía y actúa como secretaria Ad-hoc la señora Mariana Morales Mediavilla.

ORDEN DEL DIA

- 1.- Constatación del Quórum Reglamentario
- 2.- Informe del Comisario
- 3.- Informe del Gerente
- 4.- Análisis y Aprobación de los Balances Financieros del año 2019
- 5.- Resolución del destino de utilidades del año 2019.
- 6.- Elección de Presidente
- 7.- Elección de Gerente General
- 8.- Elecciones del Comisario Principal y Suplente
- 9.- Elección de Vocales Principales y Suplentes de la Junta Directiva
- 10.- Estudio y Aprobación del Presupuesto del año 2019

DESARROLLO DE LA JUNTA

1.- Constatación del Quórum Reglamentario

El señor Presidente solicita a la señora secretaria, proceda a la constatación del Quórum, informando que se encuentra 54 accionistas con 483 acciones que representan el 64.66% de asistencia se procede a instalar la reunión por parte del señor Presidente.

2.- Informe del Comisario

El señor Presidente solicita al señor Comisario Luis Alfonso Torres Silva que proceda con la lectura del Informe de Comisario del 2019, se ratifica en el informe pormenorizado de cómo se lleva los ingresos y egresos de la Compañía, los libros sociales, libros de accionistas y documentos de la Compañía, que son parte del informe emitido y presentado a los socios - accionistas. Luego de las deliberaciones del caso el informe es aprobado por unanimidad y adjunta un documento que según a su criterio son inquietudes por lo que la señora Gerente manifiesta que le va documentar las mismas.

3.- Informe del Gerente

El señor Presidente solicita a la señora Gerente Mariana Morales Mediavilla que de lectura del Informe de Gerente del 2020. Por lo que la Ingeniera Mariana Morales se ratifica en el informe presentado. Luego de las deliberaciones del caso es aprobado por unanimidad.

4.- Análisis y Aprobación de los Balances Financieros del año 2019

El señor Presidente solicita al señor Mario Mosquera de lectura al informe de los balances financieros, los mismos que luego de las aclaraciones solicitadas, son aprobados por unanimidad. se deja constancia que no votaron los administradores, los comisarios y los miembros del directorio.

5.- Resolución del destino de utilidades del año 2019

La señora Gerente pone en consideración la acumulación de las mismas, por lo que se aprueba por unanimidad.

6.- Elección de Presidente

El señor Presidente pone en consideración que mocionen candidatos, por lo que la Señora Mónica Diana Paganquiza Simbaña mociona al señor Duran Tustón José Eloy, la señorita Suárez Morales Gabriela Viviana mociona al señor Paucar Sntaxi Luis Gustavo, como escrutador se encuentran los señores León Quintana Galo Gustavo y el señor Mosquera Mendoza Mario Fernando, luego de las votaciones queda como Presidente el señor Durán Tustón José Eloy con 45 votos que representan 420 acciones, con un porcentaje del 86.96%, El señor Paucar Sntaxi Luis Gustavo obtuvo 1 voto que representa 16 acciones con un porcentaje del 3.31% y 8 abstenciones que representan 47 acciones con un porcentaje del 9.73%. Por el periodo de dos años.

7.- Elección de Gerente General

El señor Presidente pone en consideración que mocionen candidatos, por lo que el señor Oña Columba Washington Patricio mociona a la Ingeniera Nelly Margoth Cabascango Paucar, el señor Pimbo Enriquez Santiago Iván mociona al señor Tobías Quinaluisa Caizaluisa, luego de las votaciones queda como Gerente la Ingeniera Nelly Margoth Cabascango Paucar con 41 votos y 393 acciones con un porcentaje del 81.37%, el señor Tobías Quinaluisa Caizaluisa con 3 votos que representan 34 acciones con un porcentaje de 7.04% y 10 abstenciones que representan 56 acciones con un porcentaje del 11.59%. Por un periodo de 2 años.

8.- Elecciones del Comisario Principal y Suplente

El señor Presidente pone en consideración la postulación para comisario principal y suplente, por lo que la señora Paganquiza Simbaña Diana Mónica mociona al señor Piedra Ochoa Ramiro Fernando, La señora Marlene Chiliquinga mociona al Licenciado Chicaiza Hidalgo Luis Ramiro, quedando como Comisario Principal el señor Piedra Ochoa Ramiro Fernando con 32 votos y 304 acciones con un porcentaje del 62.94%, como Comisario Suplente el Licenciado Chicaiza Hidalgo Luis Ramiro con 12 votos y 111 acciones con el 22.98%, 10 abstenciones con 68 acciones con el 14.08%. Por un periodo de un año.

9.- Elección de Vocales Principales y Suplentes de la Junta Directiva

El señor Presidente pone en consideración la postulación para las dignidades, por lo que se postula a los señores Moreno Morales Jorge Antonio, León Quintana Galo Gustavo, Paucar Sntaxi Luis Gustavo, Torres Silva Luis Alfonso, Chiliquinga Haro Marlene Lucrecia, Chicaiza Héctor Anibal, quedando como Vocales Principales:

Chiliquinga Haro Marlene Lucrecia con 18 votos y 183 acciones que representan el 37.89%

Torres Silva Luis Alfonso con 8 votos y 88 acciones que representan el 18.22%

León Quintana Galo Gustavo con 8 votos y 54 acciones que representan el 11.18%

Vocales Suplentes:

Moreno Morales Jorge Antonio con 4 votos y 27 acciones que representan el 5.59%

Paucar Sntaxi Luis Gustavo con 2 votos y 27 acciones que representan el 5.59%

Chicaiza Héctor Anibal con 1 voto y 7 acciones que representan el 1.45%

Habiendo una abstención con 13 votos y 97 acciones que representan el 20.08%

Por un periodo de un año.

10.- Estudio y Aprobación del Presupuesto del año 2020

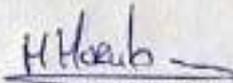
El presupuesto para el año 2020 deberá ser analizado por el nuevo Directorio y puesto para la aprobación de una nueva Junta General de accionistas.

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 accionistas presentes.

Siendo las 19horas y 42 minutos se da por terminada la Junta y para constancia de lo actuado firman.



Oscar Joaquín Villacís Changoluisa
PRESIDENTE



Ing. Mariana Morales Mediavilla
SECRETARIA AD-HOC.