

ACTA DE LA JUNTA GENERAL ORDINARIA UNIVERSAL DE ACCIONISTAS DE LA COMPAÑÍA QUEVEDO PALLETS FABRICANTE QUEVPALLETS S.A.

En el Cantón Quevedo provincia de Los Ríos, a los cuatro días del mes de mayo del año dos mil dieciocho, siendo las 14:45 horas se reúnen en Junta General ordinaria Universal de Accionistas de la Compañía **Quevedo Pallets Fabricante Quevpallets S.A.** en las oficinas de la Compañía en la Ciudad de Quevedo Parroquia SAN CARLOS Calle principal M2.01.S.01, comparecieron los siguientes Accionistas:

Ayala Cedeño Flor María

Fuentes Triviño María Edith

Triviño Fuentes Adriana Stefania

Según lo dispone la Ley de Compañías, actúa como presidente de la junta, Sra. FUENTES TRIVIÑO MARIA EDITH, accionista de la empresa, como Secretaria de la junta, el Gerente General de la empresa la Sra. AYALA CEDEÑO FLOR MARIA.

A solicitud del Presidente, la Secretario deja constancia que como consecuencia de la lista de asistentes que ha formado, se ha constado que existe el quórum estatutario suficiente del 100% como lo estipulado por el Art. 238 de la Ley de Compañías; en consecuencia, el presidente de junta declara legalmente instalada la Junta General ordinaria Universal de Accionistas, sometiendo a consideración de los asistentes el siguiente Orden del Día de la sesión.

1. CONOCER Y RESOLVER EL INFORME DE GERENCIA Y COMISARIO
2. CONOCER Y APROBAR LOS ESTADOS FINANCIEROS Y NOTAS POR EL EJERCICIO ECONOMICO TERMINADO DEL AÑO 2017.

La Presidenta de la junta dispone dar lectura al Informe presentado por la Sra. AYALA CEDEÑO FLOR MARIA Gerente General QUEVEDO PALLETS FABRICANTE QUEVPALLETS S.A., documento que ha sido entregado a los asistentes. Su texto es aprobado por unanimidad por los Señores Accionistas, quedando el mismo como documento hábil de esta Acta.

Terminada la lectura de la convocatoria, el Presidente pone a consideración de los accionistas presentes el primer punto del orden del día a tratarse, cual es, el conocimiento de los informes presentados por el Gerente General y por el comisario de la compañía para lo cual, toma la palabra el Gerente General de la compañía señora **AYALA CEDEÑO FLOR MARIA** quién da lectura al informe presentado en relación con los negocios y actividades de la compañía durante el ejercicio económico del año **2017**.

Terminada la lectura del informe y luego de atender a las inquietudes de los señores accionistas, el informe es aprobado por unanimidad por los señores accionistas concurrentes.

Inmediatamente, por Secretaría se da lectura al informe presentado por el Sr. **VERA MEDINA CRISTIAN ANDRES** sobre las actividades de la compañía y la gestión de los administradores en el ejercicio económico del año **2017**, informe que es aprobado en forma unánime por los accionistas concurrentes.

Seguidamente, el Presidente pone a consideración de la Junta el Balance General y la cuenta de **PERDIDAS Y GANANCIAS**, correspondiente al ejercicio económico del año **2017**, preparado y presentado por el Gerente General, documentos que fueron enviados a los señores accionistas con la debida antelación para su conocimiento y estudio, de conformidad a lo dispuesto en el artículo 292 de la Ley de Compañías. La Junta luego de analizar los documentos referidos y absueltas por el Gerente General las inquietudes de los señores accionistas, aprueba por unanimidad el Balance General y la cuenta de pérdidas y ganancias correspondiente al ejercicio económico del año **2017**.

RESOLUCIÓN: La Junta General ordinaria y Universal de Socios QUEVEDO PALLETS FABRICANTE QUEVPALLETS S.A., en sesión realizada el 04 de mayo del año 2018

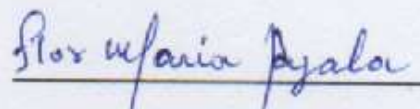
RESUELVE: Aprobar por unanimidad los Estados Financieros y notas hacer presentados a la Superintendencia de Compañías y Servicio de Rentas Internas SRI así como la conciliación tributaria en el formulario 101, de QUEVEDO PALLETS FABRICANTE QUEVPALLETS S.A.- Siendo las 16:06 y sin tener otro asunto que tratar, se conceden cuarenta minutos de receso para la redacción de la presente acta.- Transcurrido el tiempo señalado, se reinstala la sesión y leída que fue el acta a todos los presentes, éstos se reafirman y ratifican en su contenido y firman para constancia con la Secretaria que certifica.-



SRA. FUENTES TRIVIÑO MARIA EDITH

Presidenta de la Junta.

Accionista



SRA. AYALA CEDEÑO FLOR MARIA

Secretaria – Representante Legal

Accionista