

ACTA DE JUNTA GENERAL ORDINARIA DE ACCIONISTAS DE LA COMPAÑÍA QUANTUM-CLOUD S.A.

En la ciudad de Quito, a los 3 días del mes de abril del 2019 siendo las diez horas se reúnen en el domicilio de la Compañía, los accionistas Juan Darío Salazar Giraldo y Quantum Data Systems SAS para conformar la Junta General Ordinaria de Accionistas de Quantum-Cloud S.A.

Por tanto, se encuentra representado el cien por ciento del capital social que se halla integrado por:

Accionistas		Capital suscrito y pagado	No. Participaciones	Porcentajes
Juan Salazar	US\$	480	480	60%
Quantum Data Systems SAS	US\$	320	320	40%
Total		800	800	100%

Actúa como Presidente de la Junta General ordinaria de Accionistas el Señor Juan Darío Salazar y como secretario el Señor Héctor Raúl Monsalve Chica, el presidente de la junta dispone que por secretaría se efectúe un listado de los accionistas presentes, lo que se hace por Secretaria, quien constata la presencia de la totalidad del capital suscrito, en este estado se da lectura del orden del día:

- 1. Presentación y aprobación de los estados financieros del año fiscal 2018**
- 2. Lectura y aprobación del informe de Comisario correspondiente al ejercicio fiscal 2018**
- 3. Lectura y aprobación del informe de gestión de la administración correspondiente al ejercicio fiscal 2018**

Una vez leídos los temas a tratarse como orden del día y contando con la presencia de la totalidad del capital social para aprobar los puntos del orden del día, se procede a la votación pertinente, llegando a un acuerdo unánime de los accionistas para aprobar los puntos a tratar en el orden del día antes expuestos.

- 1. Presentación y aprobación de los estados financieros del año fiscal 2018**
El Gerente General entrega a los accionistas los estados financieros del año 2018, que acompañan a la presenta acta, mismos que luego de ciertas preguntas y aclaraciones son aprobados por unanimidad.
- 2. Lectura y aprobación del informe de Comisario correspondiente al ejercicio fiscal 2018**

El accionista Juan Salazar solicita al señor secretario se dé lectura al informe de Comisario por el año 2018. Se procede a dar lectura y se mociona su aprobación. Sometida a votación la moción es aprobada por unanimidad.

3. Lectura y aprobación del informe de gestión de la administración correspondiente al ejercicio fiscal 2018

En atención a lo dispuesto por la Ley de Compañías el Gerente General Señor Juan Salazar da lectura del informe de la administración correspondiente al ejercicio fiscal 2018, mismo que se adjunta a esta acta y luego de ser conocido y al estar en concordancia con los estados financieros aprobados en el punto anterior, los accionistas aprueban dicho informe, de forma unánime.

De inmediato todos los accionistas manifiestan su acuerdo con los informes presentados. No habiendo otro punto que tratar siendo las doce horas, se procede a redactar la presente acta la misma que una vez leída es aprobada por todos los socios, quienes para constancia firman.



Juan Salazar
Gerente General
Quantum-Cloud S.A.

En garantía y certificando la autenticidad de las decisiones tomadas en Junta General Ordinaria de Accionistas, suscribe el secretario.



Héctor Raúl Monsalve Chica
Secretario Ad-Hoc