

**ACTA DE JUNTA GENERAL ORDINARIA UNIVERSAL DE
IMPORTADORA DISTRIBUIDORA DE EQUIPOS ELECTRONICOS
QALTROM S.A**

En el Distrito Metropolitano de Quito, Provincia de Pichincha al día 22 de marzo del 2019, siendo las 15:00pm en las instalaciones ubicada en las calles Gaspar de Escalona N°237 y Villalengua se reúnen los accionistas de la empresa IMPORTADORA DISTRIBUIDORA DE EQUIPOS ELECTRONICOS QALTROM S.A., se reúnen las siguientes personas

NOMBRE DEL ACCIONISTA	CAPITAL SUSCRITO	Nº ACCIONES
MARCELO ALEJANDRO CALVOPIÑA ARICO	1.000.00	1.000
JORGE ENRIQUE CALVOPIÑA HERRERA	1.000.00	1.000
TOTAL	2.000,00	2.000

Todos los accionistas de la Sociedad IMPORTADORA DISTRIBUIDORA DE EQUIPOS ELECTRONICOS QALTROM S.A., atendieron a la convocatoria escrita enviada por el representante legal mediante comunicación de fecha 2 de Marzo, dirigida a la dirección domiciliaria registrada en la compañía por cada uno de ellos. Se hace constar que durante el periodo del 01 de enero del 2018 al 31 de diciembre 2018, termino señalado en los estatutos, los libros de la compañía y demás elementos exigidos por la ley estuvieron a la disposición de los accionistas en la oficina principal de la sociedad.

A continuación, la asamblea aprobó el siguiente orden del día:

1. Verificación del quorum
2. Elección de presidente y secretario de la Junta de Socios;
3. Informe del Presidente y Secretario de la Junta de Socios;
4. Revisión de Estados Financieros al 31 de diciembre del 2018
5. Distribución de Utilidades,
6. Lectura y aprobación de Acta de la Junta de Accionistas



1° Verificación del quorum. El Presidente de la Sociedad IMPORTADORA DISTRIBUIDORA DE EQUIPOS ELECTRONICOS QALTROM S.A.; Sr Jorge Enrique Calvopiña Herrera informo que se encontraban representados en esta Junta de Accionistas, en un capital social de total de \$2000.00 que integran el capital suscrito y pagado de la empresa, y que, en consecuencia los presentes podían constituirse en asamblea con capacidad para deliberar y tomar decisiones.

2° Elección de presidente y secretario de la asamblea. Por unanimidad fueron elegidos el Sr. Jorge Calvopiña, como PRESIDENTE, y el Sr. Alejandro Calvopiña como secretario.

3° Informe del presidente de la Junta Directiva. El Sr. Alejandro Calvopiña dio lectura al siguiente informe:

Señores accionistas

Rendimiento a ustedes el informe que nos compete, sobre el ejercicio cerrado al 31 de diciembre del 2018. Los estados Financieros y los anexos que ordena la ley y que estamos entregando a

ustedes, se examinaran a continuación del presente informe y del que incumbe presentar el Comisario

a) Estados Financieros

Se informa a los accionistas desde el punto de vista financiero y crediticio, el Estado Financiero de fin de año me permite apreciar resultados favorable en lo que concierne a la estabilidad financiera y a la liquidez de la empresa.

4° Estudio de los Estados Financieros al 31 de Diciembre del 2018. Oídas las explicaciones de los administradores y del Comisario, la asamblea impartió su aprobación por unanimidad al siguiente Estado Financiero presentado al 31 de Diciembre del 2018

5° Distribución de Utilidades. La Junta de Accionistas impartió por unanimidad su aprobación de no repartir las utilidades del periodo 2018.

6° Lectura y aprobación del Acta de la Junta. El secretario dio lectura a la presente acta, la cual fue aprobada por los presentes. Habiéndose agotado el orden del día y no habiendo otro asunto que tratar, el Presidente de la Junta levanto la sesión siendo las 18:00pm



Sr. Jorge Calvopiña H.
PRESIDENTE



Sr. Alejandro Calvopiña
Secretario