

**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 16 de marzo del 2020, siendo las 10:00am en las oficinas de la Compañía ubicada en la calle Antonio de Ulloa N31-187 y Mariana de Jesús, PB, se reúnen los accionistas de la compañía **IMPORTADORA DISTRIBUIDORA DE EQUIPOS ELECTRONICOS QALTROM S.A.**, de acuerdo con el siguiente cuadro de integración de capital:

NOMBRE DEL ACCIONISTA	CAPITAL SUSCRITO	Nº ACCIONES
MARCELO ALEJANDRO CALVOPIÑA ARICO	\$2.375.00	2.375
JORGE ENRIQUE CALVOPIÑA HERRERA	\$950.00	950
ANA LUCIA ARICO ESPIN	\$190,00	190
MARCELO ANTONIO CALVOPIÑA HERRERA	\$5.985,00	5.985
TOTAL	\$9.500,00	9.500

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 02 de Marzo del 2020, 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 2019 al 31 de diciembre 2019, 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 2019
5. Distribución de Utilidades,
6. Lectura y aprobación de Acta de la Junta de Accionistas

1º 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 \$9,500.00 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.

2º 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.

[Handwritten signatures and initials in blue ink, including "ACA" and "JCH"]

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

Señores accionistas

Presentación del informe que nos compete al ejercicio cerrado al 31 de diciembre del 2019. Los estados Financieros y los anexos que ordena la ley y que estamos entregando a ustedes, se examinarán 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 2019. 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 2019

5° Distribución de Utilidades. La Junta de Accionistas impartió por unanimidad su aprobación de no repartir las utilidades del periodo 2019.

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 14:00pm



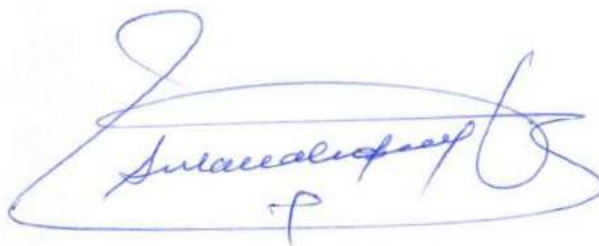
Jorge Enrique Calvopiña Herrera
Presidente de la Junta
ACCIONISTA



Marcelo Alejandro Calvopiña Arico
Secretario de la Junta
ACCIONISTA



Ana Lucia Arico Espín
ACCIONISTA



Marcelo Antonio Calvopiña Herrera
ACCIONISTA