

**ACTA DE LA JUNTA GENERAL DE ACCIONISTAS DE LA COMPAÑIA
TELECOMUNICACIONES QUIROGA & ASOCIADOS
"QUALITYFAST" S.A. CELEBRADA EL DIA 30 DE MARZO DEL
2018.**

En la ciudad de Ambato, a los 30 días del mes de marzo del 2018, a las 15:00, en las oficinas de la empresa ubicada en la Av. Miraflores y las Margaritas Conjunto Villa Hilda Casa 9, se reúne la Junta General de Accionistas de la Compañía TELECOMUNICACIONES QUIROGA & ASOCIADOS "QUALITYFAST" S.A. estando presentes los accionistas: Ing. Alvaro V. Benitez G., Ing. Andrés P. Quiroga A. y el Ing. Francisco Quiroga A. en calidad de secretario.

Se instala la sesión con el siguiente orden del día:

1. Constatación del quorum
2. Elección de Presidente de la compañía
3. Lectura, resolución y aprobación del Informe de Gerencia correspondiente al Ejercicio Económico 2017.
4. Lectura, resolución y aprobación del Informe de Comisario Revisor correspondiente al Ejercicio Económico 2017.
5. Lectura, resolución y aprobación de los Estados Financieros correspondiente al Ejercicio Económico 2017.
6. Resolver sobre el destino de los resultados del ejercicio económico del año 2017
7. Elección y contratación de Comisario Revisor por un periodo de tres años
8. Lectura y aprobación del acta

Se pasa a conocer el orden del día

1.- CONSTATACIÓN DEL QUORUM - Se constata la representación del capital social encontrándose un 100% presente, se declara instalada la sesión.

2.- ELECCIÓN DE PRESIDENTE DE LA COMPAÑÍA

Con el fin de dar cumplimiento a lo establecido en los estatutos de la compañía y a las disposiciones legales se procede a elegir al nuevo Presidente de la compañía por un período de tres años, para lo cual toma la palabra el Ing. Andrés Quiroga y sugiere que se designe al Ing. Alvaro Vladimir Benítez Gaibor como Presidente, considerando su experiencias y grado de compromiso, al respecto el Ing Alvaro Benítez presenta su disposición para colaborar con la entidad y acepta la designación, por lo que la Junta General de manera unánime resuelve;

Designar al Ing. Alvaro Vladimir Benítez Gaibor como Presidente de la compañía por un periodo de tres años a partir de la inscripción de su nombramiento en el Registro Mercantil del Cantón Ambato.

3.- LECTURA, RESOLUCIÓN Y APROBACIÓN DEL INFORME ECONOMICO Y FINANCIERO A CARGO DEL GERENTE GENERAL. - Toma la palabra el Ing. Francisco Quiroga quien da lectura a su informe en calidad de Gerente, el cual se pone a consideración de los accionistas, ante lo cual se resuelve:

**ACTA DE LA JUNTA GENERAL DE ACCIONISTAS DE LA COMPAÑIA
TELECOMUNICACIONES QUIROGA & ASOCIADOS
"QUALITYFAST" S.A. CELEBRADA EL DIA 30 DE MARZO DEL
2018.**

Aprobar el Informe Económico y Financiero del Sr. Francisco Quiroga en calidad de Gerente de la empresa.

4.- LECTURA, RESOLUCIÓN Y APROBACIÓN DEL INFORME DE COMISARIO. - Toma la palabra la Dra. Cecilia Toscano y pone en conocimiento de la Junta el Informe de Comisario de la Compañía por el ejercicio económico 2017, posteriormente los accionistas resuelven:

Aprobar el Informe de Comisario Revisor presentado por la Dra. Cecilia Toscano y aceptar las recomendaciones sugeridas.

5.- LECTURA, RESOLUCIÓN Y APROBACIÓN DE LOS ESTADOS FINANCIEROS. - Se procede a analizar el conjunto de estados Financieros: Estado de Situación, Estado de Resultados, Estado de Cambios en el Patrimonio, Estado de Flujos de Efectivo con fecha de corte 31 de diciembre del 2017, una vez conocidos por los accionistas se resuelve:

Aprobar el conjunto de Estados Financieros Estado de Situación, Estado de Resultados, Estado de Cambios en el Patrimonio, Estado de Flujos de Efectivo con fecha de corte 31 de diciembre del 2017

6.- RESOLVER SOBRE EL DESTINO DE LOS RESULTADOS DEL EJERCICIO ECONÓMICO DEL AÑO 2017

En este punto, se pone a consideración por parte del Sr. Secretario que en el ejercicio económico del año 2017 la empresa TELECOMUNICACIONES QUIROGA & ASOCIADOS "QUALITYFAST" S.A. presenta una pérdida por 59.86usd, las razones fueron explicadas en su informe. Al respecto los accionistas resuelven:

Dar por conocida el resultado financiero del año 2017.

7.- ELECCIÓN Y CONTARTACIÓN DE COMISARIO REVISOR POR UN PERIODO DE TRES AÑOS

El Ing. Francisco Quiroga en su calidad de Gerente solicita a la Junta de Accionista la elección y contratación de un Comisario Revisor, frente a la petición del Sr. Gerente y una vez analizada la situación, los accionistas de manera unánime resuelven:

Elegir y contratar nuevamente a la Dra. Toscano en calidad de Comisario Revisor, considerando su experiencia y profesionalismo en esta área.

Posteriormente concede un receso para que el Señor Secretario redacte el acta definitiva y proceder a la lectura y aprobación. Transcurrido el receso se reinstala la sesión, para tratar el siguiente punto.

8.- LECTURA Y APROBACIÓN DEL ACTA

**ACTA DE LA JUNTA GENERAL DE ACCIONISTAS DE LA COMPAÑIA
TELECOMUNICACIONES QUIROGA & ASOCIADOS
"QUALITYFAST" S.A. CELEBRADA EL DIA 30 DE MARZO DEL
2018.**

El Sr. Secretario da lectura al acta de junta general de accionistas, la misma que se pone a consideración de los accionistas y resuelve:

Aprobar el Acta de Junta General de Accionistas de la compañía TELECOMUNICACIONES QUIROGA & ASOCIADOS "QUALITYFAST" S.A. celebrada el 30 de marzo del 2018.

Ambato, 30 de marzo del 2018



Ing. Francisco Quiroga A.

Secretario



Ing. Alvaro V. Benítez G

Presidente