

**ACTA DE LA JUNTA GENERAL DE ACCIONISTAS DE LA COMPAÑIA
TELECOMUNICACIONES QUIROGA & ASOCIADOS
"QUALITYFAST" S.A. CELEBRADA EL DIA 24 DE ABRIL DEL 2020.**

En la ciudad de Ambato, a los 24 días del mes de abril del 2020, a las 10:00, 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. Álvaro 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. Lectura, resolución y aprobación del Informe de Gerencia correspondiente al Ejercicio Económico 2019
3. Lectura, resolución y aprobación del Informe de Comisario Revisor correspondiente al Ejercicio Económico 2019.
4. Lectura, resolución y aprobación de los Estados Financieros correspondiente al Ejercicio Económico 2019.
5. Resolver sobre el destino de los resultados del ejercicio económico del año 2019
6. 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.- 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:

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

3.- 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 2019, posteriormente los accionistas resuelven:

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

4.- 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 2019, una vez conocidos por los accionistas se resuelve:

**ACTA DE LA JUNTA GENERAL DE ACCIONISTAS DE LA COMPAÑIA
TELECOMUNICACIONES QUIROGA & ASOCIADOS
"QUALITYFAST" S.A. CELEBRADA EL DIA 24 DE ABRIL DEL 2020.**

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 2019

5.- RESOLVER SOBRE EL DESTINO DE LOS RESULTADOS DEL EJERCICIO ECONÓMICO DEL AÑO 2019

En este punto, se pone a consideración por parte del Sr. secretario que en el ejercicio económico del año 2019 la empresa TELECOMUNICACIONES QUIROGA & ASOCIADOS "QUALITYFAST" S.A. no tuvo actividad económica por las razones explicadas en su informe. Por lo que no existen resultados económicos a distribuir.

6.- LECTURA Y APROBACIÓN DEL ACTA

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

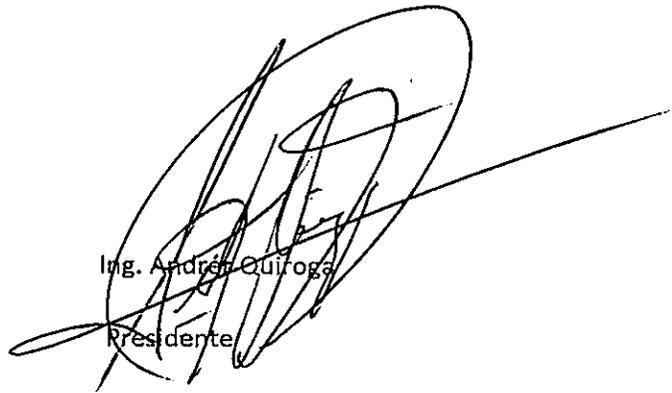
Aprobar el Acta de Junta General de Accionistas de la compañía TELECOMUNICACIONES QUIROGA & ASOCIADOS "QUALITYFAST" S.A. celebrada el 24 DE ABRIL 2020.

Ambato, 24 de abril 2020



Ing. Francisco Quiroga A.

Gerente - Secretario



Ing. Andrés Quiroga

Presidente