

ACTA DE JUNTA GENERAL DE SOCIOS
PRODUCCION Y COMERCIALIZACION CUEROS
Y MODA QIWA S.A.

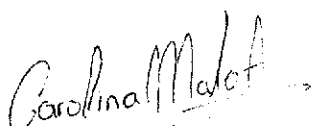
En la ciudad de Cuenca a los 20 días del mes de Septiembre del 2016, a las 15:30, en el local de QIWA S.A., ubicada en la calle Paseo de Milchichig 1-03 y Av de las Americas, se instala la sesión de Junta General de Socios, con la asistencia de la Señorita Carolina Isabel Malo Aguilera, el Señor Juan Fernando Malo Aguilera, el Señor Rosana Malo Aguilera, los mismos que representan el 100 % de capital social, convocados el día 13 de Septiembre del año en curso, conforme los estatutos de la Compañía, resuelven constituirse en sesión general de socios, y actúa como Presidente de la mencionada sesión el Señor Juan Gerardo Malo Jaramillo. Para lo cual previamente acuerdan conocer y resolver el siguiente orden del día:

- 1.-Conocer y aprobar el informe de Gerente del año 2015
- 2.-Conocer y aprobar los balances del año 2015

Siendo las 16:00 horas, luego de instalada la sesión el Gerente de la compañía el Señor Segundo Oswaldo Vanegas Ruiz da a conocer el informe del Comisario, así como el informe de Gerencia.

1. **Informe de Gerencia.-** El Gerente da lectura de su informe correspondiente al año 2015, enfatizando que la compañía fue creada en diciembre por lo cual no genera movimiento en cuanto al ejercicio económico 2015
3. **Entrega y Aprobación de Estados Financieros al periodo 2015.** La Junta aprueba los Estados Financieros correspondientes al año 2015.

Para Constancia de lo cual suscriben la presente acta.


Carolina Malo


Juan Fernando Malo


Rosana Malo


Juan Gerardo Malo
PRESIDENTE