

ACTA No. 05

**ACTA DE JUNTA GENERAL EXTRAORDINARIA DE ACCIONISTAS DE LA CONSULTORA  
BARRIONUEVO VILLACIS MOLINA QSM CIA. LTDA**

En la ciudad de Ambato, provincia de Tungurahua, República del Ecuador, a los veinte y nueve días del mes de marzo del año dos mil diecinueve, a las 17:00, en el local de la compañía ubicada en la Provincia de Tungurahua, Cantón Ambato, Parroquia Huachi Chico, calle Miguel de Cervantes Saavedra S/N intersección Ernesto Alvarado, se reúnen los SOCIOS de la Compañía Limitada CONSULTORA BARRIONUEVO VILLACIS MOLINA QSM CIA. LTDA. con el objeto de celebrar una Junta General Extraordinaria de Accionistas; bajo la presidencia del señor Enrique Gonzalo Barrionuevo Miranda, actúa como secretaria ad hoc la señora Grace Silvana Villacís Mayorga.

El señor Presidente dispone que por Secretaría se lea la convocatoria.

**CONVOCATORIA A JUNTA GENERAL EXTRAORDINARIA DE ACCIONISTAS DE LA COMPAÑÍA  
QSM CONSULTORES**

De conformidad con lo dispuesto en el Art. 119 de la Ley de Compañías, en concordancia con lo estipulado en el artículo séptimo del estatuto social, se convoca a los accionistas de la compañía CONSULTORA BARRIONUEVO, VILLACIS, MOLINA QSM CIA. LTDA. a junta General Extraordinaria, que se efectuará el día jueves 29 de marzo de 2019, a partir de las diecisiete horas (17h00) en el domicilio de la compañía ubicada en la Provincia de Tungurahua, Cantón Ambato, Parroquia Huachi Chico, calle Miguel de Cervantes Saavedra S/N intersección Ernesto Alvarado.

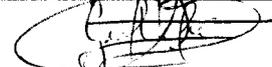
Los asuntos a tratarse en la Junta General Extraordinaria de Accionistas serán los siguientes:

1. Constatación del quórum
2. Informe de actividades correspondientes al año 2018 por parte de Gerencia
3. Informe y aprobación de Balances 2018.
4. Lectura y aprobación del acta

La Junta General se reunirá con la concurrencia de más de la mitad del capital social.

La presidencia dispone que Secretaría verifique la presencia de socios y deje constancia del quórum de instalación y certifique la misma. Se constata que está presente todo el capital social de la compañía de acuerdo a lo estipulado al art. 280 de la ley de compañías.

Lista de socios:

Enrique Gonzalo Barrionuevo Miranda	
Silvia Marisol Molina López	
Grace Silvana Villacís Mayorga	

**ORDEN DEL DÍA**

1. **Constancia del quórum.** Secretaria informa que los socios concurrentes a la Junta Ordinaria de Socios corresponden al 100% del capital de la compañía y que por lo tanto existe el quórum estatutario y legal para que se celebre la Junta Extraordinaria, con la constancia del quórum, el Presidente declara formalmente instalada e iniciada la reunión de Junta Extraordinaria de Socios, siendo las 17:05, aceptando los puntos a tratarse en la presente junta.

**RESOLUCIÓN:** La Junta General Extraordinaria de Accionistas resuelve por unanimidad, declarar instalada la junta por existir el quórum legal y estatutario correspondiente.

2. **Informe de actividades correspondientes al año 2018 por parte de Gerencia**

La señora Grace Silvana Villacis Mayorga, Gerente, manifiesta que se han realizado varias gestiones destinadas a obtener contratos para lo cual se efectuaron visitas a empresas y se han presentado varias propuestas.

Se informa no se han realizado contratos durante el año 2018.

3. **Informe y aprobación de Balance**

En lo económico, el balance de resultados presenta pérdida del año 2018, obteniendo un valor de US 1.111,43.

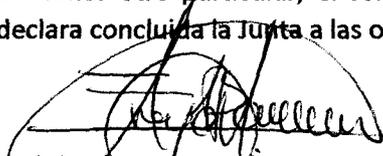
Sin tener otro asunto que tratar, el Presidente Enrique Gonzalo Barrionuevo Miranda dispone un receso de treinta minutos para la elaboración del acta. Concluido el receso, se instala la Junta con los mismos asistentes y se dispone que se trate el último punto.

4. **Lectura y aprobación del acta**

Por Secretaría se da lectura al Acta y la señora Silvia Marisol Molina López, mociona que se aprueba el Acta, moción que es apoyada por todos los accionistas. El señor Presidente somete a votación y la Junta resuelve:

**RESOLUCIÓN:** La Junta General Extraordinaria de Accionistas de la compañía resuelve por unanimidad aprobar en todo su contenido la presente acta.

Sin tener otro particular, el señor Presidente agradece a los accionistas por su asistencia y declara concluida la Junta a las once horas.

  
Enrique Gonzalo Barrionuevo Miranda  
Presidente

  
Grace Silvana Villacis Mayorga  
Secretaria AD-HOC