

## **ACTA DE JUNTA GENERAL ORDINARIA Y UNIVERSAL DE ACCIONISTAS DE LA COMPAÑÍA QUSKI C.A.**

En la ciudad de Quito, a los tres días del mes de marzo de dos mil diecisiete, en las oficinas de la compañía ubicadas en la Urbanización Las Bromelias, Calle Los Lirios N44-15 y Calle 1, siendo las 11h00 (once de la mañana), se reúnen las siguientes personas: El señor Luis Alberto Moscoso Palacios, propietario del 50% del capital social de la compañía, por sus propios derechos y el señor Miguel Esteban Bermeo Valencia propietario del 50% del capital social de compañía, encontrándose presente el 100% del capital social suscrito y pagado de la compañía, sin necesidad de convocatoria previa conforme a lo dispuesto en el artículo 238 de la Ley de Compañías, los comparecientes deciden por unanimidad constituirse en Junta General Ordinaria y Universal de Accionistas, con el fin de tratar el siguiente orden del día:

- 1. Informe del Gerente General del ejercicio económico del 2016.**
- 2. Informe de Comisario del ejercicio económico del 2016.**
- 3. Conocimiento y aprobación del Balance General y el Estado de Pérdidas y Ganancias correspondiente al ejercicio económico comprendido entre el 1 de enero al 31 de diciembre del 2016.**
- 4. Resolución sobre el destino de las utilidades o pérdidas correspondientes al ejercicio económico del 2016.**
- 5. Nombramiento de Comisarios.**

Actúa como Presidente de la Junta el señor Luis Alberto Moscoso Palacios y como Secretario el señor Luis Antonio Vaca Hinojosa. A continuación proceden a tratar el primero punto del orden del día:

### **1. Informe del Gerente General del ejercicio económico del 2016.**

El Gerente General de la Junta procede a entregar su informe para su lectura, los accionistas se toman su tiempo para su análisis.

Se pasa a votación de este punto, mismo que es aprobado por unanimidad, se deja constancia que el señor Luis Alberto Moscoso se abstiene de votar en este punto ya que ostenta el cargo de Presidente de la compañía.

### **2. Informe de Comisario del ejercicio económico del 2016.**

El comisario de la compañía, procede a entregar su informe para su lectura, los accionistas se toman su tiempo para su análisis.

El informe es aprobado por unanimidad de los accionistas y se deja constancia que el señor Luis Alberto Moscoso se abstiene de votar en este punto ya que ostenta el cargo de Presidente de la compañía.

ACCIONISTA/ APODERADO	A FAVOR	ABSTENCIÓN	EN CONTRA	EN BLANCO
Luis Alberto Moscoso Palacios		X		
Miguel Esteban Bermeo Valencia	X			

**4. Resolución sobre el destino de las utilidades o pérdidas correspondientes al ejercicio económico del 2016**

ACCIONISTA/ APODERADO	A FAVOR	ABSTENCIÓN	EN CONTRA	EN BLANCO
Luis Alberto Moscoso Palacios	X			
Miguel Esteban Bermeo Valencia	X			

**5. Nombramiento de Comisarios y fijación de sus honorarios**

ACCIONISTA/ APODERADO	A FAVOR	ABSTENCIÓN	EN CONTRA	EN BLANCO
Luis Alberto Moscoso Palacios	X			
Miguel Esteban Bermeo Valencia	X			

Firma Secretario de la Junta .....



ACTA DE JUNTA GENERAL ORDINARIA Y UNIVERSAL DE ACCIONISTAS DE  
LA COMPAÑÍA QUSKI C.A.

LISTA DE ASISTENTES

Quito, 03 de marzo de 2017

ACCIONISTA/ APODERADO	ASISTENCIA	NO ASISTE	OBSERVACIONES	FIRMA DEL ACCIONISTA O REPRESENTANTE
Luis Alberto Moscoso Palacios	X			
Miguel Esteban Bermeo Valencia	X			

Firma Secretario de la Junta .....



**3. Conocimiento y aprobación del Balance General y el Estado de Pérdidas y Ganancias correspondiente al ejercicio económico comprendido entre el 1 de enero al 31 de diciembre del 2016.**

El Gerente General de la compañía, toma la palabra y expone los puntos más relevantes del Balance General y del Estado de Pérdidas y Ganancias, mismo que han estado a disposición de los accionistas.

A continuación se pasa a la votación correspondiente, el Balance General y el Estado de Pérdidas y Ganancias es aprobado por unanimidad y se deja constancia que el señor Luis Alberto Moscoso se abstiene de votar en este punto ya que ostenta el cargo de Presidente de la compañía.

**4. Resolución sobre el destino de las utilidades o pérdidas correspondientes al ejercicio económico del 2016.**

Toma la palabra el Gerente General de la compañía quien procede a explicar que existieron utilidades antes de 15% de trabajadores por 26.475,50 y propone se reinviertan.

La moción es aprobada por unanimidad de los accionistas y en tal virtud se procede a reinvertir las utilidades.

**5. Nombramiento de Comisarios.**

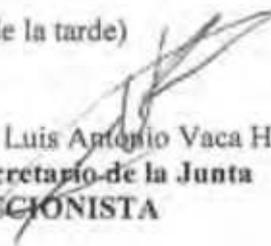
Toma la palabra el Presidente de la Junta quien mociona que se designe como Comisario Principal para el siguiente ejercicio económico al señor Fausto Marcelo Herrera Tapia y como Comisario Suplente Juan Francisco Simone Lasso.

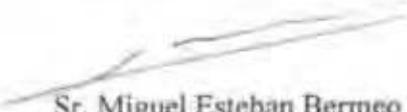
La moción es aprobada por unanimidad de los accionistas.

Al no existir otro punto que tratar, el Presidente de la Junta dispone un momento de receso para la elaboración del acta; la misma que una vez redactada, da lugar a que se reinstale la sesión. Se procede a leer íntegramente el acta, la cual es aprobada por unanimidad y sin observaciones, para constancia de lo actuado firman en unidad de acto todos los asistentes.

Se levanta la sesión siendo a las 13h30 (Una y media de la tarde)

  
Sr. Luis Alberto Moscoso Palacios  
Presidente de la Junta

  
Sr. Luis Antonio Vaca Hinojosa  
Secretario de la Junta  
ACCIONISTA

  
Sr. Miguel Esteban Bermeo Valencia  
ACCIONISTA