

ACTA DE JUNTA GENERAL Y UNIVERSAL ORDINARIA DE ACCIONISTAS DE LA COMPAÑÍA QUANTUM TECHNOLOGY QUANTUMTECH S.A.

En la ciudad y cantón de Quito, hoy 31 de marzo de 2020, en el domicilio de la compañía se reúnen los accionistas de la compañía QUANTUM TECHNOLOGY QUANTUMTECH S.A.

Da la bienvenida a los señores accionistas el Gerente General de la Compañía, quien propone se designe al señor José Luis Nieto Jarrín, para que Presida la presente Junta en calidad de Presidente Ad- hoc, así como se designe como Secretaria Ad -Hoc a la señora Andrea Hidrobo Lapuerta salvo que existan mociones alternativas o sugerencias a la moción. Sin que esto último ocurra, la moción original es sometida a votación, para lo cual por Secretaría se hace un llamamiento a cada accionista en forma individual.

Se certifica que la moción ha sido aprobada por unanimidad de la Junta General.

En consecuencia, en adelante, actúa como Presidente Ad Hoc la señora María Dolores Nieto Jarrín y como Secretario Ad-Hoc, la señora Andrea Hidrobo Lapuerta.

Presidencia solicita a Secretaría se certifique la hora y el quórum con el que se instala esta Junta, frente a lo cual Secretaría manifiesta que siendo las 11h00 se encuentran presentes en forma personal o representados, todos compareciendo por medios telemáticos, conforme se detalla en la lista de asistentes formada para el efecto, accionistas que representan el 100% del capital pagado, quienes conforme lo dispone el Art. 238 de la Ley de Compañías aceptan por unanimidad la celebración de la Junta.

Habiéndose constatado la instalación de esta Junta por medios telemáticos, con el quorum necesario, Presidencia Ad-Hoc informa a todos los presentes que están sujetos al compromiso de confidencialidad respecto de todo lo que se trate, conozca y resuelva en esta Junta y recuerda a los señores accionistas su obligación de notificar su dirección de correo electrónico, así como cualquier cambio en la misma y de ratificar por esta vía su votación sobre cada uno de los puntos tratados, en atención a lo dispuesto por la normativa societaria respecto de la comparecencia telemática.

Presidencia procede a plantear el siguiente orden del día:

- 1- Conocimiento del informe de Comisario, correspondiente al ejercicio económico de la Compañía del año 2019.**
- 2- Conocimiento y aprobación del Estado de Situación Financiera y Estado de Resultados Integrales correspondientes al ejercicio económico del año 2019.**
- 3- Conocimiento y aprobación del informe del Representante Legal de la Compañía, correspondiente al ejercicio económico del año 2019.**
- 4- Designación de Comisario Titular y Suplente para el ejercicio económico del año 2020.**
- 5- Fijar la retribución de los comisarios, administradores e integrantes de los organismos de administración y fiscalización.**

4- Designación de Comisario Titular y Suplente para el ejercicio económico del año 2020.

Presidencia informa que es necesario contar con un comisario titular y suplente para el ejercicio económico 2020. Presidencia, propone y eleva a moción se reelija al Sr. René Antonio Villacís Díaz como Comisario Titular y como Comisario Suplente a la señora Maritza Tello, salvo que existan mociones alternativas o sugerencias a la moción. Sin que esto último ocurra, la moción original es sometida a votación, para lo cual por Secretaría se hace un llamamiento a cada accionista en forma individual. Se certifica que la moción ha sido aprobada por unanimidad de la Junta General.

5- Fijar la retribución de los comisarios, administradores e integrantes de los organismos de administración y fiscalización.

Toma la palabra el Presidente Ad-hoc de la Junta quien a nombre del representante legal de la compañía Cartinvest S.A., propone y eleva a moción se esté a lo que establece el estatuto, es decir, si esta atribución le corresponde a otro órgano, sea éste quien proceda a la fijación retributiva respectiva, caso contrario, sea el Representante Legal de la Compañía, quien acorde al presupuesto anual fije tales retribuciones en el caso de Comisarios, administradores e integrantes de los organismos de administración y fiscalización, así como adicionalmente, para el caso de la retribución del Gerente General,; salvo que existan mociones alternativas o sugerencias a la moción. Sin que esto último ocurra, la moción original es sometida a votación, para lo cual por Secretaría se hace un llamamiento a cada accionista en forma individual. Secretaría certifica que la moción ha sido aprobada por unanimidad de la Junta General.

Presidencia concede un receso para la redacción de Acta, una vez elaborada se somete a consideración de los accionistas, la misma que es aprobada por unanimidad de la Junta y suscrita por la Secretario Ad-Hoc, y todos los accionistas.

A las 15h35 se levanta la sesión.



Andrea Hidrobo L.
SECRETARIA AD-HOC

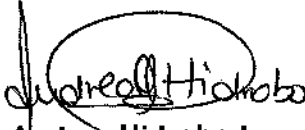
ACCIONISTA	CLASE/VALOR	NUMERO DE VOTOS	FIRMA
José Luis Nieto Jarrín, Por sus propios y personales derechos por medios telemáticos	Ordinarias y nominativas de us\$1,00 cada una.	80	Comparecencia por medios telemáticos
Cartinvest S.A.,	Ordinarias y	720	

**ACTA DE ASISTENTES A LA JUNTA GENERAL Y UNIVERSAL ORDINARIA DE
ACCIONISTAS DE LA COMPAÑIA QUANTUM TECHNOLOGY
QUANTUMTECH S.A**

Quito, 31 de Marzo de 2020

En la ciudad de Quito, hoy 31 de Marzo de 2020, se reúnen los accionistas de la compañía QUANTUM TECHNOLOGY QUANTUMTECH S.A.

ACCIONISTA	CLASE/VALOR	NUMERO DE VOTOS	FIRMA
José Luis Nieto Jarrín, Por sus propios y personales derechos por medio telemáticos	Ordinarias y nominativas de us\$1,00 cada una.	80	Comparecencia por medios telemáticos
Cartinvest S.A., representado por su Gerente General, señor Andrew Neidl Eguiguren, por medios telemáticos	Ordinarias y nominativas de us\$1,00 cada una.	720	Comparecencia por medios telemáticos


Andrea Hidrobo L.
SECRETARIA AD-HOC

Andrea Hidrobo-Value

De: Andrew Neidl <andrew.neidl@neidl.com.ec>
Enviado el: martes, 21 de abril de 2020 9:45
Para: ahidrobo
Asunto: Junta General de Accionistas

Estimados Socios y Accionistas
Quantum Technology Quantumtech S.A.
Presente.-

Yo, Andrew Gregory Neidl Eguiguren en calidad de Gerente General de la empresa Cartinvest S.A. Socio accionista de la empresa Quantum Techonology Quantumtech S.A.; mediante este correo certifico mi participación en la JUNTA GENERAL Y UNIVERSAL ORDINARIA DE ACCIONISTAS DE LA COMPAÑIA Quantum Techonology Quantumtech S.A.; celebrada el día 31 de marzo de 2020 por medios telemáticos y ratifico que he comparecido y estoy de acuerdo con los puntos detallados.

Atentamente,

Andrew Neidl E.

--
Este mensaje ha sido analizado por **MailScanner**
en busca de virus y otros contenidos peligrosos,
y se considera que está limpio.

Andrea Hidrobo-Value

De: José Luis Nieto <jlnieto@quantum.com.ec>
Enviado el: miércoles, 29 de abril de 2020 9:45
Para: 'ahidrobo'
Asunto: RV: Acta Junta Quantum
Datos adjuntos: Documento (5).pdf

FYI

De: Andrea Hidrobo-Value [mailto:ahidrobo@value.com.ec]
Enviado el: miércoles, 29 de abril de 2020 8:58
Para: 'José Luis Nieto' <jlnieto@quantum.com.ec>
Asunto: Acta Junta Quantum

José Luis por favor su ayuda reenviándome este mail para adjuntar al Acta de Junta de Quantum aprobando por medio telemático:

Señora
Andrea Hidrobo Lapuerta
Secretario
Quantum Technology Quantumtech S.A.
Presente.-

Yo, José Luis Nieto Jarrin en calidad de Socio-Accionista de la empresa Quantum Techonology Quantumtech S.A.; mediante este correo certifico mi participación en la JUNTA GENERAL Y UNIVERSAL ORDINARIA DE ACCIONISTAS DE LA COMPAÑIA Quantum Techonology Quantumtech S.A.; celebrada el día 31 de marzo de 2020 por medios telemáticos y ratifico que he comparecido y estoy de acuerdo con los puntos detallados.

Atentamente;
José Luis Nieto Jarrin

Saludos cordiales,

Andrea Hidrobo L.
Asistente Gerencia General



Dir.: Av. De los Shyris N32-40 y 6 de Diciembre
Edif. Aveiro Piso 12

 (593)-2-394-6010 ext. 101

 (593)-99-8035400

 ahidrobo@value.com.ec

Andrea Hidrobo-Value

De: Ana Arends <anamariaarends2@gmail.com>
Enviado el: miércoles, 29 de abril de 2020 10:18
Para: Andrea Hidrobo-Value
Asunto: Fwd: Acta Junta Quantum
Datos adjuntos: image001.jpg; Datos adjuntos sin título 00109.html; image002.jpg; Datos adjuntos sin título 00112.html; image003.jpg; Datos adjuntos sin título 00115.html; image004.jpg; Datos adjuntos sin título 00118.html; image005.png; Datos adjuntos sin título 00121.html; Documento (5).pdf; Datos adjuntos sin título 00124.html

Enviado desde mi iPhone

Inicio del mensaje reenviado:

De: Andrea Hidrobo-Value <ahidrobo@value.com.ec>
Fecha: 29 de abril de 2020, 09:01:28 ECT
Para: anamariaarends2@gmail.com
Asunto: RV: Acta Junta Quantum

Estimada Ana Maria por favor su ayuda reenviándome este mail para adjuntar al Acta de Junta de Quantum aprobando por medio telemático:

Estimados Socios y Accionistas
Quantum Technology Quantumtech S.A.
Presente.-

Yo, Ana Maria Arends Sanchez en calidad de Gerente General de la empresa Quantum Technology Quantumtech S.A.; mediante este correo certifico mi participación en la JUNTA GENERAL Y UNIVERSAL ORDINARIA DE ACCIONISTAS DE LA COMPAÑIA Quantum Technology Quantumtech S.A.; celebrada el día 31 de marzo de 2020 por medios telemáticos y ratifico que he comparecido y estoy de acuerdo con los puntos detallados.

Atentamente;
Ana Maria Arends Sánchez

Saludos cordiales,

Andrea Hidrobo L.
Asistente Gerencia General

--
Este mensaje ha sido analizado por **MailScanner**
en busca de virus y otros contenidos peligrosos,
y se considera que está limpio.