

ACTA DE JUNTA GENERAL UNIVERSAL DE ACCIONISTAS DE LA COMPAÑÍA

" QUENK TRAN S QENK S.A. "

18 DE AGOSTO DE 2020

En la ciudad de Cuenca, provincia del Azuay, a los 18 días del mes de Agosto de 2020, siendo las 16:30 am, en el domicilio de la compañía **"QUENK TRAN S QENK S.A."**, ubicada en las calles Los Herevideros s/n y Paseo de la Guadalupeana previa convocatoria realizada por el Presidente, se reúnen los señores accionistas de la compañía: Alvarez Vasquez Carlos Freddy con ciento catorce acciones de un dólar cada una, Ayala José Humberto con ciento catorce acciones de un dólar cada una, Balarezo Cedillo Karla Natacha con trescientos cuarenta y tres acciones de un dólar cada una, Cedillo Astudillo Margoth Lorena con ciento catorce acciones de un dólar cada una, Paucar Paredes Elva María con ciento quince acciones de un dólar cada una, quienes en conjunto representan el CIENTO POR CIENTO, (100,00%) del capital suscrito y pagado de la compañía, razón por la cual y fundamentados deciden, en forma unánime, constituirse en Junta General universal de Accionistas, para lo que acuerdan conocer y resolver sobre el siguiente orden del día propuesto.

Orden del día

1. Conocimiento y aprobación de los informes de Presidente de la Compañía correspondiente a los años 2017 al 2019.
2. Conocimiento y aprobación de los informes del Comisario de la Compañía correspondiente a los años 2017 al 2019.
3. Conocimiento y aprobación de los Estados Financieros, correspondiente a los años 20017 al 2019.
4. Aprobación del Acta

Al encontrarse de acuerdo todos los accionistas con el orden del día, se declara instalada la presente Junta Universal con el Señor Carlos Andrés Sanango Valarezo en calidad de Presidente de la Junta y el Sr. Ayala José Humberto en calidad de Secretario de la misma.

Inmediatamente se procede a conocer y resolver el orden del día:

- 1. Conocimiento y aprobación de los informes de Presidente de la Compañía correspondiente a los años 2017 al 2019.**

El Señor Carlos Andrés Sanango Valarezo en calidad de Presidente de la Junta, da lectura de sus informes correspondientes a los años 2017 al 2019, puntualizando que la compañía no ha cumplido ante la superintendencia de compañías y otros organismos con la presentación de los balances, correspondiente a los años 2017, 2018 y 2019 por inconvenientes suscitados que han imposibilitado llevar un correcto control de la parte administrativa de la compañía, generándose multas año tras año

El Presidente pone a consideración de la Junta sus informes, la misma que conocen y aprueban en todas sus partes, siendo los Informes parte íntegra del Acta.

2. Conocimiento y aprobación de los informes del Comisario de la Compañía correspondiente a los años 2017 a 2019.

El comisario de la Compañía toma la palabra y da lectura de sus informes, de los cuales enfatiza que revisados los Estados Financieros, se encuentran elaborados de Acuerdo a los Principios de Contabilidad Generalmente Aceptados y las Normas Internacionales de Información Financiera NIIF'S .

El Presidente pone a consideración de la Junta el informe del Comisario, la misma que conoce y aprueba el informe en todas sus partes, siendo el Informe parte íntegra del Acta.

3. Conocimiento y aprobación de los Balances Generales y de los Estados de pérdidas y ganancias, correspondiente a los años 2017 al 2019.

El Presidente da lectura de los Estados de Situación Inicial, así como también de los Estados de Resultados, correspondientes a los años 2017 al 2019,

El Presidente pone a consideración de la Junta los Estados Financieros, los mismos que son aprobados por unanimidad y los documentos son parte íntegra del Acta.

4. Aprobación del acta

No habiendo otro punto que tratar y siendo las 17:30 horas, se declara concluida la Junta, se realiza la redacción del acta, la misma que una vez leída es aprobada por unanimidad.

Para constancia de lo manifestado firman todos los accionistas de la Compañía.

Atentamente.,



ALVAREZ VASQUEZ CARLOS FREDY

C.I. 0104408570



AYALA JOSE HUMBERTO

C.I. 0100219849



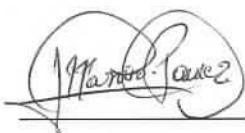
BALAREZO CEDILLO KARLA NATACHA

C.I. 0104807375



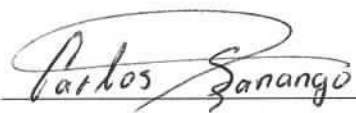
CEDILLO STUDILLO MARGOTH LORENA

C.I. 0102859626



PAUCAR PAREDES ELVA MARIA

C.I. 0104784434



CARLOS ANDRES SANANGO VALAREZO

C.I. 0104650726