ACTA DE JUNTA GENERAL EXTRAORDINARIA DE SOCIOS DE QBS Q BUSINESS SOLUTIONS CL.

En Quito, a los once días del mes de Abril del 2020 y de acuerdo a la convocatoria efectuada, se reúnen en las oficinas de **QBS Q BUSINESS SOLUTIONS CL**, ubicadas en la parroquia Sangolquí, calle: Crisantemos, número 436, intersección: AV. De Las Rosas, la Presidencia la Sra. Almeida Streitwieser Valeria Clara (Presidenta de la Compañía) y actuando como secretario el Sr. Almeida Streitwieser Jorge Humberto (Gerente General de la Compañía), los socios que a continuación se indican: Sra. Almeida Streitwieser Valeria Clara y el Sr. Almeida Streitwieser Jorge Humberto.

Estando reunidos los accionistas que representa el cien por cien del Capital Social de la Compañía, deciden instalarse en Junta Universal de Accionistas, con fecha 11 de abril del 2020, desde las catorce horas.

Preside la reunión la Sra. Almeida Streitwieser Valeria Clara en calidad de Presidenta y socio de la Empresa y actúa como secretario el Sr. Almeida Streitwieser Jorge Humberto.

PUNTO ÚNICO: Aprobación de los Estados Financieros del año 2019.

La Presidenta procedió por tanto, a dar inicio a la Junta General Extraordinaria de Socios.

1.- Aprobación de los Estados Financieros año 2019.

Toma la palabra el Sra. Almeida Streitwieser Valeria Clara y manifiesta que el contador y el Gerente de la Compañía han procedido a entregar los Estados Financieros del año 2019 los cuales han sido también entregados a todos los socios.

Los socios proceden a las respectivas preguntas, explicaciones, análisis, puntos de vista con respecto a los Estados Financieros.

Los socios proceden a aprobar por unanimidad los respectivos Balances ya que se encuentran razonables dado las condiciones del mercado.

La presidenta sometió a consideración de la Junta la aprobación de los Estados Financieros año 2019.

La Junta procedió a aprobar por unanimidad los Estados Financieros 2019 ya que se encuentran presentados razonablemente.

Sin más que tratar, siendo las 16:00 horas, se da por concluida la presente sesión y se autoriza al señor Secretario para que conjuntamente con los Socios suscriban el Acta respectiva.

Almeida Streitwieser Jorge Humberto
GERENTE GENERAL

Almeida Streitwieser Valeria Clara
ACCIONISTA