

QUANTUM VIT CONSTRUCCIONES

QVICON S.A

JUNTA GENERAL ORDINARIA DE ACCIONISTAS N° 001-QVC-2018

En la ciudad de Shushufindi, cantón Shushufindi, Provincia de Sucumbios, a los diez días del mes de marzo del año dos mil dieciocho, se reúnen los accionistas de Quantum Vit Construcciones Qvicons S.A para tratar el siguiente orden del día:

1. Constatación del Quórum.
2. Instalación de la Junta General Ordinaria.
3. Informe de Gerencia del Ejercicio Económico 2017.
4. Aprobación de Estados Financieros Periodo Fiscal 2017.
5. Resolver la Correspondiente Distribución o no de los Dividendos a los accionistas Correspondiente año 2017.
6. Clausura.

1. CONSTATACION DEL QUORUM.- por secretaria se constata el quórum con la presencia de los siguientes accionistas, los señores:

❖ ALVEAR MOROCHO CHISTIAN JAVIER con número de cedula 0302025895, por sus propios derechos propietario de QUINIENTAS (500,00) acciones ordinarias y nominativas de un dólar de los Estados Unidos de América cada una.

❖ RAMIREZ RAMIREZ ANGEL EDUARDO con número de cedula 171164819, por sus propios derechos propietario de QUINIENTOS (500,00) acciones ordinarias y nominativas de un dólar de los Estados Unidos de América cada una.

2. INSTALACIÓN DE LA JUNTA GENERAL ORDINARIA DE ACCIONISTAS.- el señor Ramirez Ramirez Ángel Eduardo en

calidad de Presidente de Empresa, da la bienvenida a los accionistas y pide la colaboración de todos para que los puntos a tratar se resuelvan de la mejor manera, con estas palabras y contando con el quórum reglamentario declara inaugurada la Junta General siendo las 19H00.

3. INFORME DE GERENCIA DE LOS ESTADOS FINANCIEROS 2017.- En este punto toma la palabra el Sr. Alvear Christian Gerente de la Empresa y manifiesta que la compañía ha generado ingresos por el valor de **11470,88** y de la misma manera costos y gastos **7407,69**; obtenido una utilidad antes de participación de utilidades e impuesto a la renta de un valor de **4063.17** ya como lo refleja los Estados Financieros. Una vez analizado dicho informe es aceptado por unanimidad, comprometiéndose a seguir trabajando para lograr crecimiento en la empresa.

4. APROBACIÓN DE ESTADOS FINANCIEROS PERIODO FISCAL 2017.- En consideración de lo aprobado en el punto anterior, se aprueban los Estados Financieros del periodo fiscal 2017.

5. RESOLVER LA CORRESPONDIENTE DISTRIBUCIÓN O NO DE LOS DIVIDENDOS A LOS ACCIONISTAS CORRESPONDIENTES AÑO 2017.- Se resolvió por mayoría que no se van a cancelar los dividendos correspondientes al ejercicio fiscal 2017, de manera inmediata, pero sin embargo, se van a pagar los dividendos de manera progresiva durante los años siguientes.

6. CLAUSURA.- Luego de haberse resuelto los puntos acordados, el Sr. Presidente concede un receso para redactar el acta por parte de la secretaría. A las 18H20 se reinstala la Junta General de socios y se da lectura al acta, la que es aprobada por unanimidad; dando por culminada la reunión siendo las 18:30 para constancia suscriben todos los socios presentes.

Sr. Alvear Morocho Christian
Nro.C.C 0302025895
GERENTE

Sr. Ramirez Eduardo
C.I. 1711648194
PRESIDENTE