

QUANTUM VIT CONSTRUCCIONES

QVICON S.A

JUNTA GENERAL ORDINARIA DE ACCIONISTAS N° 001-QVC-2019

En la ciudad de Shushufindi, cantón Shushufindi, Provincia de Sucumbíos, a los diez días del mes de marzo del año dos mil diecinueve, 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. Lectura del acta anterior.
4. Conocer y aprobar los balances del periodo fiscal 2018.
5. Clausura.

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

❖ **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 Prieto Jumbo Holger Orlando 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 17H00.

3. LECTURA DEL ACTA ANTERIOR.- Se realiza la lectura del acta anterior de Junta General de Accionistas; la cual es aprobada por unanimidad.

4. CONOCER Y APROBAR LOS BALANCES DEL PERIODO FISCAL 2018.- en este punto toma la palabra el señor Ramírez Ramírez Ángel Eduardo Gerente de la Empresa quien manifiesta a los accionistas que durante el periodo fiscal 2018 se ha venido realizando declaraciones en cero; así mismo se informa que se ha postulado para algunos procesos de contratación, pero que aún no se han aprobado.

6. CLAUSURA.- Luego de haberse resuelto los puntos acordados, el Sr. Presidente concede un receso para redactar el acta por parte de la secretaria. 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. Prieto Holger
Nro.C.C 2100274493
PRESIDENTE



Sr. Ramirez Eduardo
CI: 1711646194
GERENTE