QUANTUM VIT CONSTRUCCIONES QVICONS S.A.

JUNTA GENERAL ORDINARIA DE ACCIONISTAS N° 001-QVC-2020

En la ciudad de Shushufindi, cantón Shushufindi, provincia de Sucumbíos, a los veinticuatro días del mes de abril del año dos mil veinte, se reúnen los accionistas de la Compañía 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 2019.
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 cédula 1711648194, por sus propios derechos propietario de novecientos noventa y nueve (999,00) 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 sr. Ramirez Trujillo Jhosselyn Andrea en calidad de Presidente de la Empresa, da la bienvenida y pide colaboración 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 la junta General de Accionistas; la cual es aprobada por unanimidad.

4. **CONOCER Y APROBAR LOS BALANCES DEL PERIODO FISCAL 2019.-** En este punto toma la palabra el sr. Ramirez Ramirez Angel Eduardo, Gerente de la empresa quien manifiesta a los accionistas que durante el periodo fiscal 2019 la compañía ha generado ingresos por **76922,65** y de la misma manera costos y gastos **64934,40**; obtenido una utilidad antes de participación de utilidades e impuesto a la renta de un valor de **11988,25** deduciendo participación a trabajadores, impuesto a la renta y reserva legal, tal como lo refleja los Estados Financieros., esta Junta General resuelve aprobar los balances del periodo fiscal antes indicado.

5. **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 18h00 se

reinstala la Junta General de socios y se da lectura del acta, la que es aprobada por unanimidad; dando por culminada la reunión siendo las 18h10 para constancia suscriben los socios presentes.

Sr. Ramirez Eduardo
CI: 1711648194
GERENTE GENERAL