

ACTA DE LA JUNTA GENERAL EXTRAORDINARIA Y UNIVERSAL DE SOCIOS DE LA COMPAÑÍA QOLUTIONSCOMPANY CIA.LTDA.

En la Provincia de Pichincha, Cantón Quito de la República del Ecuador, el día de hoy, 03 de marzo de 2020, a las 16h00, en la oficina de la empresa ubicada en la Parroquia Centro Histórico, Barrio la Mariscal, Av. 10 de agosto N21-182 y San Gregorio Edificio Santa Rosa Piso 2 Oficina 203, se reúnen los siguientes Socios de la compañía:

SOCIOS	Número Participaciones	Valor de cada participación	Valor USD
CLAUDIO CORREA SEGUNDO RAUL	399	1.00	399.00
CLAUDIO VILLACIS MARTHA ALEXANDRA	1	1.00	1.00
	400		400.00

Representando el 100% del Capital Suscrito y Pagado. Se mociona como Presidente de esta Junta al señor Segundo Raúl Claudio Correa y como Secretario AD HOC a la Srta. Alvario Quiroz Katherine Vanessa.

El presidente ordena al secretario constatar el quórum reglamentario. Secretario indica que está presente el 100% del capital social suscrito y pagado, se instala la junta y resuelven tratar como únicos puntos del orden del día los siguientes:

1. Lectura y Aprobación de los Estados Financieros individuales correspondientes al periodo 2019
2. Lectura y Aprobación del Informe de Gerencia.

PRIMER PUNTO.- Lectura y aprobación de los Estados Financieros correspondientes al periodo terminado del 2019 de QOLUTIONSCOMPANY CIA.LTDA.

El señor Presidente, procede a dar lectura a los Estados Financieros de QOLUTIONSCOMPANY CIA.LTDA., se eleva la propuesta a moción, la misma que es aceptada y aprobada por los socios presentes.

SEGUNDO PUNTO.- LECTURA Y APROBACIÓN DEL INFORME DE GERENCIA.- El señor Presidente, propone dar lectura al Informe de Gerencia para su aprobación, se eleva la propuesta a moción, la misma que es aceptada por los socios presentes.

Sin otros asuntos que tratar, El Presidente dispone un receso para la redacción de la presente acta.

El acta luego de ser leída es aprobada por la Junta General por unanimidad.

Siendo las 17h15 del 03 de marzo de 2020, El presidente declara levantada la sesión.

Claudio Correa Segundo Raúl
SOCIO

Claudio Villacis Martha Alexandra
SOCIO

Alvario Quiroz Katherine Vanessa
SECRETARIO AD HOC