



ACTA DE JUNTA GENERAL DE ACCIONISTAS

Celebrada en el cantón General Villamil Playas, en las instalaciones de QUALITY AND TRUST SERVICE QUANTRUSER S.A., ubicada en el Barrio La Concordia, Ave. Paquisha y 3 de agosto, el día 9 de Marzo del 2020 a las 10h00.

Siendo las diez horas con quince minutos del nueve de marzo del dos mil veinte, luego de transcurrir quince minutos del horario señalado en la convocatoria, en función del Estatuto Vigente, se instala con los socios asistentes, la Asamblea General Ordinaria de Socios de QUALITY AND TRUST SERVICE QUANTRUSER S.A., bajo la dirección de la Tnlga. Stefanny Lissette Suárez Yagual Gerente General, actuando como Secretario el Señor Pablo Cruz Yagual, para conocer Y aprobar el siguiente Orden del Día:

ORDEN DEL DIA:

1. Constatación del quorum. Lectura de la lista de asistentes convocados.
2. Presentación de Estados Financieros Año 2019
3. Conciliación Tributaria - Cierre Fiscal 2019
4. Presentación de Borrador de Impuesto a la Renta Año 2019
5. Designación del Comisario
6. Temas varios presentados para el quorum

Toma la palabra el señor Pablo Cruz Yagual, quien preside como secretario de la Junta, se da lectura a la lista de miembros convocados a Junta General de Socios de la compañía QUALITY AND TRUST SERVICE QUANTRUSER S.A., Se constata el 100% de asistencia de los miembros convocados.

Se resuelve dar apertura siendo las 10h30, se instala la sesión con la asistencia de dos socios, señor Oswaldo Yagual Yagual, con una aportación del 72,50% del capital, Ing. Víctor Hugo Yagual Yagual, socio con una aportación del 27,50% del Capital, la señorita Contadora General Anjully Asencio Anastacio.

En cumplimiento a la convocatoria se aprueban puntos a tratar orden del día procediendo con el desglose a los siguientes temas:

Presentación de Estados Financieros Año 2019, Conciliación Tributaria, Cierre Fiscal 2019, Presentación de Borrador de Impuesto a la Renta Año 2019.

Se da la palabra a la Ing. Anjully Asencio Anastacio, Contadora General.

La Ing. Anjully Asencio manifiesta que según lo dispuesto en la convocatoria electrónica, se realizó el envío en medios electrónico la información referente a estados financieros, así como se hizo la entrega de información documentaria a todos los convocados por medio físico de cada uno de las documentos presentados en esta Junta.



Se procede a dar lectura del informe financiero a la Junta de Socios de la QUALITY AND TRUST SERVICE QUANTRUSER S.A. celebrada hoy 09 de Marzo del 2020 en sus instalaciones ubicadas ubicada en el Barrio La Concordia, Ave. Paquisha y 3 de agosto (El informe al que se dio lectura en esta Junta, se anexa a la presente Acta de Junta de Socios).

Luego el Secretario de la Junta General quien indica que el siguiente punto del orden del día es la designación de un Comisario.

Toma la palabra la Tniga. Stefanny Lissette Suárez Yagual- Gerente General quien propone a la CPA Maira Flores, para que realice esta función. El secretario procede a tomar las votaciones donde se dieron de la siguiente manera: Oswaldo Yagual, SI. Víctor Yagual, SI. La decisión es unánime por lo que queda electa la CPA Maira Flores como COMISARIA.

El secretario que el último tema del orden del día es: Temas varios presentados para el quorum, donde ninguno de los presenten toma la palabra, motivo por el cual queda concluidos el tema del día.

A continuación, se precede a la votación para aprobar los Estados Financieros presentados.

Se concede la palabra a los socios presentes quienes indican: Yo Oswaldo Yagual voto afirmativamente para aprobar los Estados Financieros. Yo Víctor Yagual estoy de acuerdo con la aprobación de los Estados Financieros.

Una vez aprobados los estados financieros por unanimidad y habiendo sido agotados todos los puntos del orden del día se levanta la sesión siendo las once horas con treinta y cinco minutos.

Se deja constancia de lo actuado en la presente Acta y certifican.

QUALITY AND TRUST SERVICE QUANTRUSER S.A.

Sr. Oswaldo Yagual Yagual
Accionista (72,50%)

Ing. Victor Yagual Yagual
Presidente (27,5%)

Tniga. Stefanny Lissette Suárez Yagual
GERENTE GENERAL

Ing. Anjully Asencio Anastasio
Contadora General

Sr. Pablo Cruz Yagual
Secretario