

ACTA DE JUNTA GENERAL ORDINARIA DE ACCIONISTAS CON EL CARÁCTER DE UNIVERSAL DE QUANTIUM S.A.

En la ciudad de Guayaquil, República del Ecuador, a los once días del mes de marzo del 2020, a las 8 horas y cinco minutos de la mañana, en el domicilio de la Compañía situada en Urdesa Central, Circunvalación Sur 305 y Todos los Santos, se reúnen **MARIA VICTORIA GAVILANEZ RAMOS**, accionista, propietaria de una acción ordinaria nominativa y pagada de éstas al 100% de 1.00 dólar de los Estados Unidos cada una, y el accionista **CARLOS ALBERTO GAVILANEZ RAMOS**, propietario de setecientos noventa y nueve acciones ordinarias, nominativas y pagadas de éstas al 100% de 1.00 de los Estados Unidos cada una, y se instala la **Junta General de Accionistas**. Por encontrarse reunido el total del capital social de la compañía, resuelve constituirse en Junta General Ordinaria de Junta de Accionistas con el carácter de Universal, bajo la dirección del Señor **CARLOS ALBERTO GAVILANEZ RAMOS** y **MARIA VICTORIA GAVILANEZ RAMOS**, quien actúa como Secretaria para tratar la siguiente orden del día:

PRIMERO.- Constatación del Quórum.

SEGUNDO.- Conocer, Revisar y aprobar los Estados Financieros de **QUANTIUM S.A.** correspondientes al ejercicio económico 2019.

1. Revisión Lectura y aceptación de la Resolución, por parte de la Superintendencia de Compañías.
2. Revisión y Aprobación de los Estados Financieros correspondientes al periodo 2019, siendo éstos:

- ✓ Estado de Situación Financiera
- ✓ Estado de Resultado Integral
- ✓ Estado de Flujo de Efectivo
- ✓ Estado de cambios en el Patrimonio
- ✓ Notas a los Estados Financieros

TERCERO.- Decidir sobre el tratamiento y destino de utilidades o pérdidas del Ejercicio Económico Contable 2019.

CUARTO.- Designación del Comisario para el periodo 2020.

QUINTO.- Aprobación del Pago de Utilidades a los trabajadores de **QUANTIUM S.A.**, correspondientes al periodo 2019. Esto en caso de que la Empresa reflejare en sus Estados Financieros utilidad.

Primero.-Constatación del Quórum.- El Presidente dispone que por la Secretaria se constate el quórum reglamentario.- La suscrita Secretaria informa que una vez enlistada la nómina de Accionistas, se encuentra presente todo el capital social de **QUANTIUM S.A.**

Segundo.- Toma la palabra el Presidente **CARLOS ALBERTO GAVILANEZ RAMOS**, y dispone que la Secretaria tome nota de todo lo que se diga. Acto seguido se procede a informar sobre el contenido de los Estados Financieros de **QUANTIUM S.A.** correspondiente al 2019. Una vez leídos y revisados los Estados Financieros: Balance General y Estados de Resultados, por votación unánime se decide **APROBARLOS**.

Tercero.- Una vez aprobados los Estados Financieros de **QUANTIUM S.A.** correspondientes al 2019, mismos que generan una pérdida del ejercicio por \$555.60 toma la palabra la Gerente General **MARIA VICTORIA GAVILANEZ RAMOS**, quien indica que los resultados obtenidos durante el periodo 2019 obedecen a una evolución normal de las actividades económicas de la compañía llevadas a cabo, considerando el tiempo de inicio de las mismas, y tratando de posicionarse en el mercado.

Acto seguido esta situación es analizada por los accionistas, quienes por votación unánime deciden Aceptar y Aprobar lo expresado por la Gerente General **MARIA VICTORIA GAVILANEZ RAMOS**.

Cuarto.- La Gerente General **MARIA VICTORIA GAVILANEZ RAMOS** propone como Comisario para el 2020 al Sr. **CPA FRANKLIN RAMOS** con CI. 1205012089 quien tiene experiencia en el tema, Acto seguido, esta situación es analizada por todos los accionistas, quienes por votación unánime deciden Aceptar y Aprobar.

No habiendo otro asunto que tratar se concede un receso de diez minutos para la elaboración del presente **ACTA**.- Reinstalada la Sesión con la asistencia del total del capital social, se dispone que la Secretaria de lectura del Acta, misma que es aprobada por **UNANIMIDAD** y sin modificación alguna, con lo cual se declara concluida la sesión de **JUNTA GENERAL ORDINARIA DE ACCIONISTAS CON CARÁCTER DE UNIVERSAL**, cuando son las once horas con veinte minutos.- Para constancia de todo lo actuado firman en unidad de Acto los concurrentes.-



CARLOS ALBERTO GAVILANEZ RAMOS
CI. 12024892911
ACCIONISTA DE QUANTIUM S.A.



MARIA VICTORIA GAVILANEZ RAMOS
CI. 1205967100
ACCIONISTA DE QUANTIUM S.A.



MARIA VICTORIA GAVILANEZ RAMOS
SECRETARIA