

ACTA DE JUNTA GENERAL UNIVERSAL DE ACCIONISTAS
DE LA EMPRESA QUELSEM S.A.

En la ciudad de Cuenca, a los veinte y nueve días del mes de marzo del año dos mil diecinueve, siendo las dieciocho horas, en el local de la empresa QUELSEM S.A., ubicada en Av. México S/N y Ave. De la Américas, y con la presencia de los socios Sra. Flora Cumandá Bernal Orellana, Sra. María Lorena Reyes Bernal, representando el 90% del capital social de la empresa. El Ing. Pedro Reyes Bernal, indica no poder asistir a la Junta.

Por estar presente el 90% del capital social de la compañía, los socios por unanimidad acuerdan celebrar la sesión de Junta General de socios con el carácter de ordinaria y universal, con el siguiente orden del día:

Conocimiento y aprobación del balance anual del 2018 de la compañía.

Conocimiento y aprobación del informe de Gerencia del 2018.

Se declara instalada la sesión y se pone en consideración de la Junta por parte de la Señora Presidenta, Sra. Lorena Reyes, los puntos del orden del día.

Luego de la debida deliberación y por unanimidad del capital social de la compañía, la Junta resuelve:

Aprobar el balance anual del 2018 de la compañía.

Aprobar el informe de Gerencia del periodo 2018.

Una vez que se resuelve todos los puntos acordados en el orden del día se declara un receso para redactar el acta, a las diecinueve horas, se reinstala la sesión y se da lectura al acta, la que es aprobada por unanimidad del capital social presente y para constancia de la misma suscriben los socios.


Sra. Flora Bernal Orellana
GERENTE


Sra. Lorena Reyes-B.
PRESIDENTA