

ACTA 2 DEL 2013

En la ciudad de Quito, a las 18 horas del día de hoy, Jueves 2 de Marzo del 2013 en el domicilio de la empresa QH R&M C.A. ubicado en las calles Conchito Hidalgo N19-25 y José Alvaréz, reunidos de acuerdo al artículo V del SIMO PRIME RO del estatuto de la empresa, se instaló con los accionistas asistentes, La Asamblea General Ordinaria de Accionistas de QH R&M C.A. Actúa como presidente la Srta. Ana Isabel Quivada García y como secretaria la Srta. María Paz Quivada García.

ORDIN. INT. DIA

1. Constatación del quantum.
2. Informe de Gerencia.
3. Informe de Comisaría.
4. Conocimiento y aprobación del Balance al 31 de diciembre de 2012.
5. Conocimiento y aprobación de los Ajustes ASES.
6. Distribución de Excedentes.

RESOLUTIONES

1. Los accionistas de la compañía fueron convocados mediante comunicación escrita. Se reunió la presencia

ACTIONISTAS	VALOR
As. Víctor Manuel Quiroga Mirano	99,00
	USD\$ 3.960,00

Constatada la presencia del 99% del capital social suscrito y pagado, se procede al levantamiento de los puntos señalados en el orden del día.

2. Informe de Gerencia: El Gerente da lectura de su informe correspondiente al año 2012, luego de detallar varios puntos tales como: el valor de ventas es de USD 491.371.477 COLONES DE LOS ESTADOS UNIDOS DE NOROCCIDENTE AMERICA en su parte recibidos por las ventas propias de la empresa, esto refleja el alto grado de credibilidad que los accionistas tienen en el manejo de la empresa.

A la finalización el Señor Presidente pasó a consideración de la Asamblea la moción que propone y aprueba el informe de Gerroña. El informe es parte integrante del Acta.

3. Informe de consumo: se da lectura al informe de consumo en el que se destaca que todos los índices financieros son acordes así como la presentación de estados financieros están acordes bajo los principios de las NIIF 5.

4. Conocimiento y aplicación del italiano al 31 de diciembre del 2012. El Gremio de la lengua al Estado de Situación, ocurrido al 31 de diciembre del 2012, así como también al Estado de Revolucion.

A su finalización el Gerente General, por en consideración de la Asamblea Los Estados Financieros son aprobados por unanimidad. El documento es parte integrante del Acta.

5. Reconocimiento y aprobación de los Ajustes NILES. Se hace la presentación de los ajustes que fueron realizados para la implementación de las NILES por primera vez los mismos que tienen un impacto favorable en los estados financieros de la empresa.

6. Distribución de Excedentes: La Gerente, da una breve explicación del cuadro de distribución de excedentes del año 2013, y luego el Señor Presidente indica que la JUNTA de ACCIONISTAS, ha resuelto no distribuir sus dividendos por lo que serán cargados a la cuenta de utilidades retenidas.

Se da un receso de 15 minutos para la elaboración del acta de la Junta General, después del cual es leído por la Sra. María Paz Quintela García, siendo ratificada y certificada por los accionistas.

Sra. Ana Isabel Quesada García
PRESIDENTE

[Signature]
Sra. Maria Paz Quintela García
Secretaria

Ab. Vitor Manuel Quintela Mendes
ACTORISTA