

ACTA DE JUNTA UNIVERSAL ORDINARIA DE ACCIONISTAS DE QUALITYMANAGMENT S.A.

En la ciudad de Quito, a los dieciséis días del mes de junio de dos mil veinte, siendo las 17 h 15 min en las oficinas de la empresa ubicada en la Guanguiltagua N34-473 y Federico Páez con la presencia de los Accionistas de **Qualitymanagement del Ecuador S.A.** previa convocatoria el Presidente Ingeniero Señor Maximiliano Bahamonde Zúñiga sugiere constituirse en Junta Universal Ordinaria de Accionistas para lo cual nombra Secretario de la Junta al Señor Ingeniero Víctor Manuel Bahamonde Tipán, en su calidad de Gerente de la Compañía.

El presidente solicita a Secretaría registrar la presencia de los dos accionistas y sus participaciones accionarias avaluadas a USD 1,00 (un dólar americano, 00/100) cada acción.

- Víctor Manuel Bahamonde Tipán: 400 acciones, N.º 0001 a N.º 0400, USD 400,00 (cuatrocientos dólares americanos, 00/100) equivalente al 50% y,
- Maximiliano Bahamonde Zúñiga; 400 acciones, N.º 0401 a N.º 0800, USD 400,00 (cuatrocientos dólares americanos, 00/100) equivalente al 50%.

Secretaría informa que en la sala se encuentra la totalidad del Capital Social suscrito y pagado. El presidente declara instalada la sesión y se anuncia el siguiente orden del día:

1. Informe anual de la Gerencia General del año 2019,
2. Informe del Comisario de la compañía,
3. Presentación y aprobación de los Estados Financieros al 31 de diciembre 2019,
4. Nombramientos de Presidente y Gerente de la Compañía para el período 2020–2023 y,
5. Distribución de utilidades de ejercicios anteriores.

El Orden del día es aprobado y se inicia la sesión:

- 1. Informe anual de Gerencia General del año 2019.** Se presentan las actividades realizadas durante el ejercicio económico del año 2019.
- 2. Informe del Comisario de la compañía.** En las visitas trimestrales el Comisario de la compañía revisó la siguiente documentación:
 - Documentos soporte que validan las transacciones contables,
 - Libros contables,
 - Balances de comprobación mensuales,
 - Estados Financieros de Situación y Resultados Integrados,
 - Formulario 101 de la Declaración del Impuesto a la renta presentado al SRI y,
 - Estados financieros: Flujo de fondos y Cambios en el patrimonio presentados a la Super Intendencia de Compañías.

Informa que las cifras presentadas, revisadas y analizadas garantizan el cumplimiento de las normas y reglamentos internos preestablecidos; asimismo, los requerimientos de la Superintendencia de Compañías y Servicio de Rentas Internas.

3. Presentación y aprobación de los Estados Financieros al 31 de diciembre 2019.

Antes de leerse los Estados Financieros al 31 de diciembre de 2019 se menciona que la Junta General Ordinaria Universal del año inmediato anterior decidió saldar las cuentas: pérdida acumulada con aportes futura capitalización. Este requerimiento fue registrado en enero de 2019.

El Informe financiero del ejercicio económico terminado al 31 de diciembre de 2019 fue presentado e inmediatamente de su revisión fue aprobado.

El Gerente General menciona que en cumplimiento de sus funciones el trece de junio de dos mil veinte reviso el Informe de Gerencia conjuntamente con la ingeniera Liliana Bahamonde.

Al terminar la lectura del Informe de Gerencia del ejercicio Económico del año 2019, el Gerente General solicita la aprobación, este es admitido por unanimidad.

4. Nombramientos de Presidente y Gerente de la Compañía para el período 2020–2023.

Se reelige como Presidente de la Compañía al Señor Ingeniero Maximiliano Bahamonde Zúñiga por el período de tres años.

Se reelige como Gerente General de la Compañía al Señor Ingeniero Víctor Manuel Bahamonde Tipán por el período de tres años.

5. Distribución de utilidades de ejercicios anteriores. Se señala el resultado del ejercicio económico de USD 8.105,66 (ocho mil ciento cinco dólares americanos, 66/100) y se distribuyó de acuerdo a las obligaciones legales tributarios:

- 15% Participación de trabajadores,
- 25% Amortización de la cuenta Pérdidas acumuladas,
- 22% Impuesto a la renta y,
- 10% Reserva legal requerimiento de los estatutos de la compañía.

Sin más temas de información, la Secretaría pide un receso de 30 minutos hasta elaborar el acta. Cumplido este tiempo la Secretaría lee el acta ante la Junta y sin haber modificaciones, esta es aprobada. Se levanta la sesión a las 19h10.

Quito, 16 de junio de 2020



Ingeniero Víctor Manuel Bahamonde Tipán
GERENTE GENERAL
Qualitymanagement del Ecuador S.A.



Ingeniero Maximiliano Bahamonde Zúñiga
PRESIDENTE
Qualitymanagement del Ecuador S.A.