

QCT CÍA. LTDA

Quito Clean Technology

RUC: 1791768914001

Los Arupos E7-223 y Av. Eloy Alfaro
Tel. 2479887
Quito - Ecuador

ACTA DE JUNTA GENERAL EXTRAORDINARIA Y UNIVERSAL DE ACCIONISTAS DE QUITO CLEAN TECHNOLOGY QCT CÍA. LTDA.

En la ciudad de Quito, a los 27 días del mes de Marzo del 2015, siendo las diecisiete horas y en las oficinas de la Compañía, ubicadas en la calle de los Arupos E7-223 y Av. Eloy Alfaro, se reúnen en Junta General Extraordinaria de Socios de QUITO CLEAN TECHNOLOGY QCT CÍA. LTDA. los siguientes socios:

Accionistas	No. Acciones	Valor US\$ C/Acción	Valor US\$ Acciones	%
María Eugenia de los Ángeles Aráuz Castro	2	1,00	2,00	0,50%
Fernando Xavier Toapanta Mera	398	1,00	398,00	99,50%
Total....	400		400,00	100,00%

Preside la reunión la señora María Eugenia de los Ángeles Aráuz Castro en su calidad de Presidente de la Compañía y actúa como secretario el señor Fernando Xavier Toapanta Mera, Gerente General, de la misma.

A continuación se procede a la lectura del orden del día, el mismo que tiene como puntos a tratar los siguientes:

ORDEN DEL DIA:

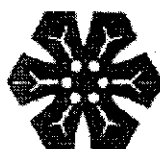
1. Verificación del quórum.
2. Lectura del Informe del Gerente y aprobación del balance y estados financieros a diciembre 31 de Diciembre del 2014.
3. Distribución de utilidades.
4. Lectura y aprobación del Acta de la reunión.

Una vez aprobado el mencionado orden del día, se procede a deliberar el primer punto del orden del día:

1. Verificación del quórum

El Presidente manifiesta que se cuenta con el 100.00% del capital social de la Compañía, por ello existe el quórum legal y reglamentario y los socios deciden instalarse en Junta General Extraordinaria, por lo que se declara constituida e instalada la sesión.





2. Lectura del Informe del Gerente y aprobación del balance y estados financieros a diciembre 31 de Diciembre del 2014.

El Gerente de la Compañía señor Fernando Xavier Toapanta Mera, procede a dar lectura del informe de gerente y los resultados económicos del período comprendido entre el 1 de enero al 31 de diciembre de 2014, y procede a señalar las cifras que conforman el Estado de Situación Financiera, poniendo en conocimiento a los asistentes los valores de los rubros del Activo, Pasivo y Patrimonio.

Posteriormente enuncia los valores de las cuentas que conforman el Estado de Resultados, de éste se desprende que en el año analizado la empresa ha obtenido utilidad de \$8.123.52 la misma que no cumple las expectativas planteadas por la administración de la empresa al iniciar el año 2014 y se llega a la conclusión, que la empresa supo mantener el margen de utilidad entre los ingresos y el costo, pero el incremento de los sueldos y la subida en los precios de los materiales refleja la disminución de la utilidad.

3. Distribución de utilidades.

Se declaran aprobados los balances y se resuelve la distribución de las utilidades generadas en el ejercicio después de impuestos que asciende a \$2.808.16, y la distribución del 15% por participación de los trabajadores que asciende a \$1.278.53, sin embargo, recalca la necesidad de mejorar los ingresos para el año 2015, se señala que es necesario aplicar nuevas estrategias de comercialización de los servicios que brinda la empresa con la finalidad de atacar a otros nichos de mercado.

4. Lectura y aprobación del Acta de la reunión.

No habiendo otros asuntos que tratar, el Presidente concede un receso para la redacción de la presente Acta.

Reinstalada la sesión, luego de quince minutos, se da lectura del Acta, la misma que es aprobada.

Se levanta la sesión a las dieciocho horas y treinta minutos.

Sra. María Eugenia de los Ángeles Aráuz Castro
Presidente
Accionista

Sr. Fernando Xavier Toapanta Mera
Secretario
Gerente General
Accionista

