



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

En la ciudad de Quito, a los 31 días del mes de Marzo del 2016, siendo las diecisiete horas y en las oficinas de la Compañía, ubicadas en la calle de los Arupos E-7-223 y Av. Eloy Alfaro, se reúnen en Junta General Extraordinaria de Socios de QUITO CLEAN TECHNOLOGY QCT CIA. LTDA. los siguientes socios:

| Accionistas                               | No. Acciones | Valor US\$ C/Acción | Valor US\$ Acciones | %              |
|-------------------------------------------|--------------|---------------------|---------------------|----------------|
| Maria Eugenia de los Angeles Araúz Castro | 2            | 1,00                | 2,00                | 0,50%          |
| Fernando Xavier Toapanta Mera             | 398          | 1,00                | 398,00              | 99,50%         |
| <b>Total....</b>                          | <b>400</b>   |                     | <b>400,00</b>       | <b>100,00%</b> |

Preside la reunión la señora María Eugenia de los Ángeles Araúz Castro en su calidad de Presidente de la Compañía y actúa como secretario el señor Fernando Xavier Toapanta Mera Gerente 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 2015.
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 2015.**

El Gerente de la Compañía señor Fernando Xavier Toapanta Mera, procede a dar lectura del informe de gerente y los resultados económicos del periodo comprendido entre el 1 de enero al 31 de diciembre de 2015, y procede a señalar los valores 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 \$4.529.36 la misma que no cumple las expectativas planteadas por la administración de la empresa al iniciar el año 2015 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 NO distribución de las utilidades generadas en el ejercicio después de impuestos que asciende a \$3.002.97, y la distribución del 15% por participación de los trabajadores que asciende a \$679.40, sin embargo, recalca la necesidad de mejorar los ingresos para el año 2016, 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. Maria Eugenia de los Angeles Araúz Castro  
Presidente  
Accionista

Sr. Fernando Xavier Toapanta Mera  
Secretario  
Gerente General  
Accionista

