****

ACTA DE LA SESIÓN DE JUNTA GENERAL EXTRAORDINARIA DE SOCIOS DE LA COMPAÑÍA QUIGAV S. A., CELEBRADA EL 20 DE MARZO DEL AÑO 2014.

****

En la ciudad de Guayaquil, cantón del mismo nombre, a los veinte días del mes de marzo del año dos mil catorce, a las once horas, en el local de la compañía, situado en sauces 5 Mz 248 diagonal a Pacifictel de Guayacanes, se reunió la Junta General Extraordinaria de Accionistas de **QUIGAV S. A.,** con la presencia de los siguientes accionistas: el señor(a) **QUINTANILLA GAVILANES JORGE ANIBAL** como propietario de **700.00 acciones** y el Señor(a) **QUINTANILLA CASTELLANOS JORGE STEVEN** propietario de **100.00 acciones,** por lo que se encuentra representada la totalidad del capital suscrito y pagado de la compañía.

Todas las acciones son ordinarias y nominativas de un valor de un **dólar (1,00) de los Estados Unidos de América cada una.** Los accionistas acuerdan constituirse en Junta General Extraordinaria de conformidad con lo establecido en el artículo 230 y 235 de la ley de Compañías con el objeto de conocer y resolver sobre el siguiente punto único: **Conocer y aprobar los resultados del ejercicio económico del periodo 2013.**

Preside la sesión el Presidente de la Junta **Sr(a) Quintanilla Gavilanes Jorge Anibal** y actúa de Secretaria ad- hoc el Sr. Quintanilla Castellanos Jennifer del Pilar, el Presidente dispone que por secretaría constate el quórum reglamentario y dé cumplimiento a las demás formalidades legales. Constatado el quórum reglamentario el Presidente declara instalada la sesión y pone a consideración de los accionistas el único punto del día, disponiendo que por secretaría se dé lectura al orden del día, **luego de revisar y conocer los resultados del ejercicio económico del período 2013, la Junta aprueba y ratifica por unanimidad de votos los resultados obtenidos.**

No habiendo otro asunto que tratar se declara concluida la sesión, concediéndose un momento de receso para la redacción del acta.

Reinstalada la sesión se dio lectura a la presente acta la misma que fue aprobada por unanimidad de votos, firmando para su constancia todos los concurrentes.

Quintanilla Gavilanes Jorge
PRESIDENTE DE LA JUNTA
C.I.: 0601513328

Quintanilla Castellanos Jennifer
SECRETARIO AD- HOC
C.I.: 0923921084

Quintanilla Castellanos Jorge
ACCIONISTA
C.I.: 0923921092