
ACTA DE LA SESIÓN DE JUNTA GENERAL EXTRAORDINARIA DE SOCIOS DE LA
COMPANHIA QUGAV S. A., CERRADA EL 21 DE MARZO DEL AÑO 2016.

En la ciudad de Guayaquil, cantón del mismo nombre, a los veinte un días del mes de marzo del año dos mil dieciséis, a las nueve horas cuarenta minutos, en el local de la compañía, situado en sauces 5 Mz 248 diagonal a Pacifictel de Guayaquanes, se reunió la Junta General Extraordinaria de Accionistas de QUGAV S. A., con la presencia de los siguientes accionistas: la señor(a) QUINTANILLA CASTELLANOS JENNIFER DEL PILAR como propietaria 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 2015.

Preside la sesión la Presidenta de la Junta Sr(a) Quintanilla Castellanos Jennifer del Pilar y actúa de Secretaria ad-hoc la Sra. Bustamante Salazar Kareem Ivonne, la Presidenta dispone que por secretaria constate el quórum reglamentario y de cumplimiento a las demás formalidades legales. Constatado el quórum reglamentario la Presidenta declara instalada la sesión y pone a consideración el único punto del día, disponiendo que por secretaria se dé lectura al orden del día, luego de revisar y conocer los resultados del ejercicio económico del periodo 2015, 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