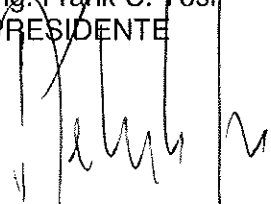


**ACTA DE LA JUNTA GENERAL UNIVERSAL DE
ACCIONISTAS DE Q-EROS S.A.
MARZO 30/2013**

En la ciudad de Cuenca, a los treinta días del mes de marzo/2013 a las 14h10 en el local de la compañía ubicado en la Av. Pumapungo # 18-123, se reúnen todos los accionistas, por lo cual y de acuerdo con la facultad constante en el artículo 238 de la Ley de Compañías, resuelven por unanimidad constituirse en Junta General Universal de Accionistas, para tratar los siguientes puntos que serán del orden del día: 1.- Informe de Labores del Presidente y balance por el año 2012. 2.- Informe de Comisario. 3.- Conocimiento y aprobación de los registros contables de la aplicación de las NIIF'S por primera vez. 4.- Destino de utilidades. 5.- Designación de Comisarios. Preside la Junta el Ing. Frank C. Tosi, actúa como Secretario el Ab. Andrés Orellana. En seguida el Sr. Presidente pone a consideración el orden del día, el mismo que es aprobado por unanimidad. Se procede con el primer punto: **1.- Informe de Labores del Presidente y balance por el año 2012.** El Ing. Frank C. Tosi, da lectura a su informe, el mismo que es aprobado y pasará a formar parte integral de la presente acta. De igual manera indica los balances que reflejan la situación actual de la compañía, éstos también son aprobados y pasarán a formar parte de esta acta. **2.- Informe de Comisario.-** Se da lectura al informe del Comisario, el mismo que es aprobado y pasará a formar parte integral de la presente acta. **3.- Conocimiento y aprobación de los registros contables de la aplicación de las NIIF'S por primera vez.** Se dan a conocer los registros contables con la aplicación de las NIIF'S por primera vez, los cuales demuestran que no existe impacto por adopción de las mismas. Estos registros son aprobados por los presentes y pasarán a formar parte de la presente acta. **4.- Destino de utilidades.** El ejercicio arroja una utilidad de US \$ 622,51 que pasarán a formar parte de las utilidades no distribuidas. **5.- Designación de Comisarios.** Se nombra al Ing. Diego Mancheno como Comisario Principal y a la Econ. Lucila Palacios como Comisario Suplente. Siendo las 15h02 y sin haber otro asunto que tratar, el Presidente de la sesión declara en receso hasta que se redacte la presente Acta, la que por haber sido encontrada conforme y sin modificaciones que hacerle, es aprobada por unanimidad y por lo tanto suscrita por los asistentes, con lo que se levanta la sesión.



Ing. Frank C. Tosi
PRESIDENTE



Deborah Aida Tosi Torres



Ab. Andrés Orellana
SECRETARIO



Santiago Xavier Serrano Tosi