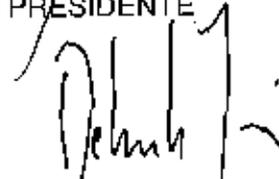
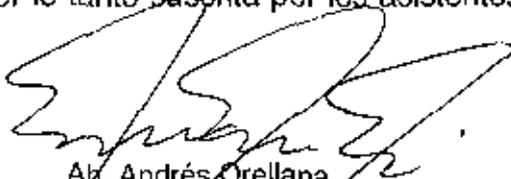


## ACTA DE LA JUNTA GENERAL UNIVERSAL DE ACCIONISTAS DE Q-EROS S.A. MARZO 30/2015

En la ciudad de Cuenca, a los treinta días del mes de marzo/2015 a las 15h08 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 2014. 2.- Informe de Comisario. 3.- Destino de utilidades. 4.- 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 2014.** 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.- Destino de utilidades.** El ejercicio arroja una utilidad de US \$53.06 que pasarán a formar parte de las utilidades no distribuidas. **4.- Designación de Comisarios.** Se nombra al Ing. Diego Mancheno como Comisario Principal y a la Econ. Lucila Palacios como Comisario Suplente. Siendo las 15h54 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