

ACTA DE JUNTA GENERAL EXTRAORDINARIA Y UNIVERSAL DE ACCIONISTAS DE LA COMPAÑÍA Q. CORP. S.A. (QCORPSA) REALIZADA EL 06 DE ABRIL DEL 2015.-

En la ciudad de Guayaquil, a los seis días del mes de abril de dos mil quince, a las 12h00, en las oficinas de la Compañía ubicadas en la Avenida Machala 910 y Avenida Nueve de Octubre, quinto piso, oficina 596, de esta ciudad de Guayaquil, se reúnen los accionistas de la Compañía Q. CORP. S.A. (QCORPSA). Actúa como Secretaria, la Gerente General de la Compañía, señor Economista Erika Guamán Ortega. En ausencia del Presidente de la Compañía, preside la sesión, en calidad de Presidente Ad-Hoc de la Junta el señor César Alberto Campoverde Jirón quien solicita a la Secretaria constate el quórum, resultando que asisten los siguientes accionistas UNO) El señor César Alberto Campoverde Jirón, propietario de treinta y siete mil (37000) acciones de un dólar de los Estados Unidos de América cada una de ellas; y DOS) El señor Jimmy Ronald Sánchez Loayza, propietario de setenta y tres mil (73000) acciones de un dólar de los Estados Unidos de América cada una de ellas. Todas las acciones se encuentran pagadas en su totalidad y son de un valor nominal de un dólar cada una, por lo que se encuentra presente la totalidad del capital social suscrito y pagado. El Secretario indica que una vez tomada la lista de accionistas asistentes queda constatado que se encuentra presente la totalidad del capital pagado y suscrito de la compañía. La presente Junta General Extraordinaria Universal de Accionistas se reúne de conformidad con lo dispuesto en el Art. 238 de la Ley de Compañías y que por encontrarse reunido el cien por ciento del capital suscrito y pagado de la compañía, y estar unánimemente de acuerdo en constituirse en Junta General Universal con el objeto de tratar los siguientes puntos de orden del día:

- 1. Conocimiento y Resolución sobre los estados financieros y demás cuentas del Ejercicio Económico 2014;**
- 2. Conocimiento y Resolución de informe de los Administradores y Comisario del Ejercicio Económico 2014;**

A continuación la junta empieza a tratar los puntos del orden del día, al tratar el PUNTO UNO los presentes han revisado los estados financieros y demás cuentas del ejercicio económico 2014, y por unanimidad deciden aprobarlo; y respecto al PUNTO DOS los presentes escuchan el informe de las gestiones de la Gerente General y Comisario de la compañía por lo que resuelven por unanimidad del capital presente aprobar dichas gestiones realizadas en el ejercicio 2014. Por no haber otro asunto que tratar, se concede un receso para la redacción de esta acta. Reinstalada la sesión se da la lectura a la presente, la misa que es aprobada y ratificada por los presentes quienes firman en unidad de acto con el Presidente Ad-hoc y Gerente General que actuó como Secretario que certifica levantándose la reunión a las 12h45.

César Alberto Campoverde Jirón
Accionista-Presidente Ad-hoc de la Junta

Jimmy Ronald Sánchez Loayza
Accionista

Ec. Erika Guzmán Ortega
Secretaria – Gerente General.