ACTA DE JUNTA GENERAL EXTRAORDINARIA DE ACCIONISTAS DE LA COMPAÑÍA ANONIMA DENOMINADA QUBRIR S.A.

En la ciudad de Guayaquil, a los 15 días del mes de Abril del 2013, siendo las 10: horas en el local ubicado en la Vía a Daule kilometro 14.5 S/N de la ciudad de Guayaquil, se reúnen los accionistas de la Compañía anónima denominada QUBRIR S.A. al tenor de lo dispuesto en el articulo 238 la ley de compañías y en los reglamentos sobre Juntas Generales de Accionistas.

Actúa como Presidente Ad-Hoc de la sesión, el señor JUAN PABLO ZAMBRANO CHAVEZ y como Secretario su titular el señor RAFAEL BOLIVAR ZAMBRANO IDROVO, Gerente General de la Compañía.

El Presidente dispone que el Secretario cumpla con lo dispuesto en los articulos séptimo y octavo del reglamento sobre Juntas Generales De Socios y Accionistas y que proceda a dar lectura a la lista de los asistentes. El Secretario forma el expediente que habla el articulo veinticinco del reglamento sobre Juntas Generales, abriéndolo con las listas de asistentes, la constancia de la acciones que representa, el valor pagado de ellas y los votos que le corresponden, resultando que asisten los siguientes accionistas:

1. El señor **JEANIO MAURICIO ZAMBRANO IDROVO**, por sus propios derechos, propietario de 80 acciones ordinarias y nominativas de UN DOLAR cada una pagadas en el 100%.

2. El señor **RAFAEL BOLIVAR ZAMBRANO IDROVO**, por sus propios derechos, propietaria de 720 acciones ordinarias y nominativas de UN DOLAR cada una, pagadas en el 100%.

Los accionistas asistentes, representan la totalidad del capital suscrito de la compañía que es de **OCHOCIENTOS DOLARES DIVIDIDO EN 800 ACCIONES ORDINARIAS Y NOMINATIVAS, de UN DOLAR cada una.**, dicho capital se encuentra pagado al 100%.

Comprobado el quórum legal de instalación, los accionistas aceptan constituirse en JUNTA GENERAL EXTRAORDINARIA Y UNIVERSAL DE ACCIONISTAS para tratar el siguiente punto del orden del día:

PRIMER Y ÚNICO PUNTO: CONOCER Y APROBAR EL BALANCE GENERAL DE LA COMPAÑÍA EJERCICIO FISCAL 2012 Y PUBLICARLO EN LOS MEDIOS OFICIALES DE LA EMPRESA

El Presidente ad-hoc declara legal y formalmente instalada la Junta General de accionistas y manifiesta que se debe proceder de inmediato sobre el punto del orden del día.

Acto seguido, se pasa a conocer el primer y único punto del orden del día: El Gerente General da a conocer a los accionistas de la Empresa, todas las cuentas que conforman el Balance General y el Estado de Resultados del Ejercicio Fiscal 2012, explica a los accionistas como se han conseguido dichos resultados. Luego de las deliberaciones del caso, los accionistas deciden Aprobar el Balance General del Ejercicio Fiscal 2012 y Autorizan al Señor RAFAEL BOLIVAR ZAMBRANO IDROVO en su calidad de Gerente General y Representante Legal de la Compañía QUBRIR S.A. para que lo publique en los medios oficiales de la Empresa.

CERTIFICO QUE LA PRESENTE ACTA ES FIEL COPIA DE SU ORIGINAL, QUE REPOSA EN EL LIBRO DE ACTAS DE LA COMPAÑÍA, AL CUAL ME REMITO EN CASO DE SER NECESARIO.

GUAYAQUIL, 15 DE ABRIL DEL 2013

SR. RAFAEL BOLILVAR ZAMBRANO IDROVO
GERENTE GENERAL
SECRETARIO AD HOC DE LA JUNTA