

ACTA DE JUNTA GENERAL DE ACCIONISTAS

En la ciudad de Guayaquil, a los treinta días del mes de Abril del dos mil catorce, a las diez horas en el domicilio legal de la Compañía QNFN S. A. situado en la Cdla. La Fae S/N. Manuel Camacho Mz. 35, Solar 6, se reúnen los accionistas: Señor Carlos Alberto Puente Franco propietario del 90.05% de las acciones, y la Señora Vanessa Judith Puente Franco propietaria del 7.95% de las acciones, representando así el 100% del capital suscrito y pagado; deciden constituirse en Junta General con el objeto de tratar acerca del resultado académico del año dos mil trece.

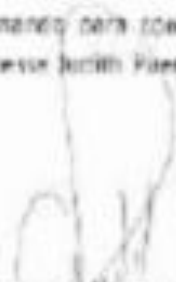
Actúa como Presidente de la Junta la señora María Leticia Calle Montes y como Secretario de la Junta, el señor Carlos Alberto Puente Franco quien procede a dar lectura de los informes presentados por los señores Gerente y Comisario de la compañía y adjunto los estados financieros del año 2013, entregados por el contador Vicente Julio Buñay Menocal, como son el Balance de Comprobación de Sumas y Saldos, Estado Demostrativo de Pérdidas y Ganancias y Balance General, luego de ser revisados y analizados recurriendo en varias intervenciones y deliberaciones las señoras accionistas, aprueban de forma unánime estos informes y estados financieros y deciden que sean presentados para efecto de la Declaración del Impuesto a la Renta y además se acuerda que en este período económico no se han generado operaciones y por lo tanto, existe utilidad.

En esta Junta se aprueba la designación del comisario para el ejercicio del dos mil trece y recae en la persona del señor Pedro Torres Franco.

Habiéndose resuelto todos los puntos a tratar, la Presidente de Junta concede un receso para la respectiva redacción del Acta. Reinstalada la Junta, el Secretario da lectura de la misma y esta es aprobada en todas y cada una de las partes. Siendo las once horas con treinta minutos, la Presidente de Junta da por remitiendo la sesión, firmando para constancia de la misma, los accionistas: Sr. Carlos Alberto Puente Franco, Sra. Vanessa Judith Puente Franco y María Leticia Calle Montes.



SRA. MARIA LETICIA CALLE MONTES
PRESIDENTE DE LA JUNTA



SR. CARLOS ALBERTO PUENTE FRANCO
SECRETARIO ALMOHO DE LA JUNTA
ACCIONISTA



SRA. VANESSA JUDITH PUENTE FRANCO
ACCIONISTA