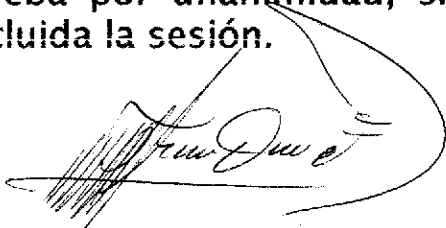


ACTA DE LA JUNTA GENERAL EXTRAORDINARIA UNIVERSAL DE ACCIONISTAS DE LA COMPAÑÍA F.Q. WATCHES CORPORATIONS S.A. CELEBRADA EL 08 DE MARZO DE 2016

En la ciudad de Guayaquil, a los ocho días del mes de marzo de dos mil dieciséis, siendo las nueve horas treinta minutos, en la sala de sesiones de la oficina de la compañía, ubicada en la calle Vélez número 513 y Boyacá, se reúne la Junta General Extraordinaria de accionistas de la compañía F.Q. WATCHES CORPORATIONS S.A. con la asistencia de los siguientes accionistas señores: FRANKLIN QUEZADA TORREZ, por sus propios derechos, propietario de 784 acciones, ordinarias y nominativas, de un dólar de los Estados Unidos de América cada acción; y, el señor ESTALIN QUEZADA TORRES, por sus propios derechos, propietario de 16 acciones ordinarias y nominativas, de un dólar de los Estados Unidos de América cada acción. Quienes resuelven instalarse en Junta General Extraordinaria Universal de Accionistas al tenor del siguiente orden del día: Informar sobre los estados de situación financiera de la compañía al 31 de diciembre del 2014. Actúa como secretario, el señor QUEZADA TORRES FRANKLIN, quien luego de cotejar el libro de acciones y accionistas declara instalada la junta. Actúa como Presidente el señor ESTALIN QUEZADA TORRES. Los accionistas aprueban el informe y todo lo actuado y de la misma manera autorizar al representante legal a perfeccionar todo lo aprobado. No habiendo otro punto que tratar, se efectúa un receso para proceder a la redacción de la presente Acta; y, cumplido que fue, se reinstala la sesión y, leída que fue el acta, se la aprueba por unanimidad, siendo las doce horas se declara concluida la sesión.



SR. FRANKLIN QUEZADA TORREZ  
GERENTE GENERAL