

ACTA DE JUNTA GENERAL EXTRAORDINARIA Y UNIVERSAL DE ACCIONISTAS DE LA
COMPAÑÍA QICSA S.A. . CELEBRADA EL DIA TRES DE ABRIL DEL DOS MIL QUINCE

En la ciudad de Guayaquil, a los Tres días del mes de Abril del dos mil. Quince A. , la 09h00 en el domicilio de la compañía, ubicado en la Av. Machala y A V, 9 Octubre, Quinto piso, oficina No 501*, de esta ciudad de Guayaquil. Reunido Que se encuentran los Accionista de la misma, por una nimidad acuerdan celebrar La presente junta General Extraordinaria y Universal de accionistas, al amparo de l o prescrito en el articulo doscientos treinta y ocho de la ley de Companias. Actua c omo Presidente AD- Hoc de la junta el Sr. Segundo Villacres Pilco y Solicito al secretario de la junta Ing. Cesar Campoverde Jiron constate el Quorum, re Sultando que concurren "UNO Señor Segundo Villacres pilco propietario demil 1000 acciones ordinarias y nominativas de un dólar de los Estados Unidos de Americ A cada una de ellas, DOS Señor Ing Cesar Campoverde Jiron propietaria de cuarenta nueve Mil 49000 acciones ordinarias y nominativas de un dólar de los Estado Unidos de Ame Rica cada una de ellas. todas las cuales en conjunto representa el ciento por ciento del Capital Social de la compañía, comparado el quórum legal están el Presidente declara fo Rmal y legalmente constituida e instalada la junta, e insinua a los Accionista elaborar de Mutuo acuerdo el orden del dia a tratarse en esta reunión luego de liberar sobre el particular La junta por unanimidad acuerda lo siguiente

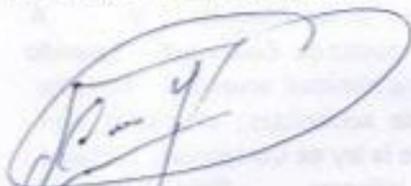
- 1.- Informe del Gerente
- 2.- Analisis y Aprobacion de Informe de Comisario 2014
- 3.- Analisis y Aprobacion de los Estado Financieros correspondiente al ejercicio Econom ico 2014
- 4.- Informe de Audutoria Externa del Años 2014

A continuación la junta empieza a tratar los puntos del orden del día, al tratar el PUNTO- UNO los presente escuchan el informe de las gestiones del gerente de la compañía por l O que resuelven por unanimidad del capital presente aprobar dicha gestiones realizadas En el ejercicio 2014. Al tratar el PUNTO DOS, los presentes escuchan el informe de las g estiones del Comisario de la compañía por lo que resuelve por unanimidad del capital pre sente aprobar dichas gestiones realizadas correspondiente al ejercicio 2014. PUNTO TRES los presente conforme a la exposición del gerente de la compañía sobre el ejercicio económico que se analiza y visto el estado de situación financiera y el estado de resultado por la junt a esta unanimidad del capital suscrito resuelve aprobarlos. Respecto a las utilidades de la compañía estas se acumulan durante el ejercicio económico 2014. PUNTO CUARTO.- los presen te escuchan el informe de Auditoria Externa de la compañía por los que resuelve por unanimid ad aprobar dicha infomer de auditorias

Haber otro asunto que tratar, se concede un receso para la redacion de esta acta. Reinstala Da la sesión se da la lectura a la presente, la misa que es aprobada y ratificada por los pres Quienes firman en unidad de acto con el Presidente y Gerente que actuo como secretario Que certifica levantándose la reunión a las 10h00. Por no haber otro asunto que tratar, se Consideun receso para la redacion de esta acta. Reinstalada la sesión se da lectura a la presente, la misma que es aprobada y ratificada por los presentes quienes firman en unid Ad de acto con el Presidente Ad hoc de la junta y el Secretario de la junta que certifica .- Levantándose la reunión a 11h00 – f Sr. Segundo Villacres Pilco Presidente f Sr. Ing Cesar Campoverde Jiron Secretario

CERTIFICO . QUE LA COPIA DEL ACTA QUE ANTECEDE ES IDENTICA A SU ORIGINAL , LA MISMA QUE REPOSA EN EL LIBRO DE ACTAS DE LA COMPÑIA.-

Guayaquil, 07 de Abril del 2015



**SR Ing Cesar Campoverde Jiron
GERENTE GENERAL
SECRETARIO DE LA JUNTA**