

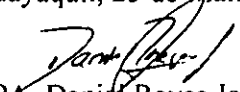
**ACTA DE JUNTA GENERAL EXTRAORDINARIA DE ACCIONISTAS
DE LA COMPAÑÍA GRUPQUIR S.A.
CELEBRADA EL 23 DE MARZO DEL 2012**

En la ciudad de Guayaquil, a los veinte y dos días del mes de Julio del año 2008, a las once horas, en la oficina ubicada en la ciudadela Kennedy Norte, Av. Francisco de Orellana y calle 12D, se reúnen por los accionistas de la compañía ecuatoriana GRUPQUIR S.A.; la Sra. Beatriz Quirola Lojas, propietaria de 533 acciones ordinarias y nominativas de US \$1.00 cada una; el Sr. Esteban Quirola Lojas por sus propios derechos, representando 533 acción ordinaria y nominativa de US \$1.00 cada una; la Sra. Lilian Quirola Lojas, propietaria de 502 acciones ordinarias y nominativas de US \$1.00 cada una; la Sra. Alexandra Villegas Gutiérrez, propietaria de 32 acciones ordinarias y nominativas de US \$1.00 cada una; por lo que en la presente sesión se encuentra representada la totalidad del capital social de la compañía, íntegramente suscrito y pagado, el mismo que asciende a cuarenta y siete mil ochocientas acciones, iguales y ordinarias, nominativas e indivisibles de un valor de US \$ 1.00 cada una. Preside la sesión la Sra. Beatriz Quirola Lojas. Inmediatamente el Presidente ordena que el Secretario Ad-Hoc, CPA. Daniel Reyes Jarama, elabore la lista de los asistentes a la presente junta y en virtud de la lista de asistentes elaborada por el Secretario, se constata que se encuentra presente la totalidad del capital suscrito y pagado de la compañía, por lo que en amparo de lo dispuesto en el Art 238 de la Ley de Compañías, resuelve y aprueba constituirse en Junta General Extraordinaria de Accionistas, con el objeto de tratar el siguiente y único punto del orden del día **PUNTO UNICO: Conocer y resolver sobre la APROBACION DEL BALANCE GENERAL DE LA COMPAÑÍA GRUPQUIR S.A., CORRESPONDIENTE AL EJERCICIO ECONOMICO DEL 2011.** A continuación, el Presidente declara instalada la sesión, luego de lo cual se pasa a tratar el único punto del orden del día, al efecto de lo cual, la Junta General, luego de analizar el punto, resuelve, por unanimidad, aprobar los estados financieros correspondientes al ejercicio económico del 2011, sugiriéndole al Sr. Gerente General de la compañía a presentar informe sobre las actividades a que se dedicaría la compañía en el siguiente ejercicio económico y autorizando al Gerente y Representante Legal de la compañía GRUPQUIR S.A. para que proceda a la aprobación de los mismos y los informes respectivos.

No habiendo otro asunto que tratar, se concede un breve receso para la redacción de esta acta. Reinstalada la sesión y leído que fue el presente instrumento, éste es aprobado por los asistentes, en todas sus partes, en constancia de lo cual lo suscriben, siendo las 12 horas, por lo que se da por terminada la presente Junta General, f) Sra. Beatriz Quirola Lojas f) Sr. Estuardo Quirola Lojas, f) Sra. Lilian Quirola Lojas, f) Sra. Alexandra Villegas Gutiérrez. f) CPA. Daniel Reyes J. secretario Ad-hoc.

CERTIFICO, que la presente acta es fiel copia del original que reposa en nuestros archivos, a los que me remitiré en caso de ser necesario,

Guayaquil, 23 de Marzo 2012


CPA. Daniel Reyes Jarama
SECRETARIO AD-HOC.

INSTRUCCIÓN SUPERIOR

PROFESIÓN / OCUPACIÓN
CONTADOR PÚBLICO/AUTOR

E33331222

APELLIDOS Y NOMBRES DEL PADRE
REYES JARA JOSE ALBERTO

APELLIDOS Y NOMBRES DE LA MADRE
JARAMA TERESA DE JESUS

LUGAR Y FECHA DE EXPEDICIÓN
GUAYAQUIL
2010-10-30

FECHA DE EXPIRACIÓN
2020-10-30

[Signature]
DIRECTOR GENERAL

[Signature]
PRIMA DEL CEDULADO

REPÚBLICA DEL ECUADOR

DIRECCIÓN GENERAL DE REGISTRO CIVIL
IDENTIFICACIÓN Y CEDULACIÓN

092212133-0

CEDULA DE CIUDADANIA

APELLIDOS Y NOMBRES
REYES JARAMA DANIEL RICARDO

LUGAR DE NACIMIENTO
GUAYAQUIL

FECHA DE NACIMIENTO
PEDRO CARBO CONCEPCION 1983-02-12

NACIONALIDAD
ECUATORIANA

SEXO
M

ESTADO CIVIL
Casado

VERONICA MERCEDES VALLE ASTUDILLO

REPÚBLICA DEL ECUADOR

CONSEJO NACIONAL ELECTORAL

CERTIFICADO DE VOTACIÓN

ELECCIONES GENERALES 17-FEB-2013

088

088 - 0201

NÚMERO DE CERTIFICADO

0922121330

CEDULA

REYES JARAMA DANIEL RICARDO

GUAYAS

PROVINCIA

GUAYAQUIL

CANTÓN

CIRCUNSCRIPCIÓN

GARCIA MORENO

PARROQUIA

ZONA

1. PRESIDENTE DE LA JUNTA