

**ACTA DE JUNTA GENERAL UNIVERSAL DE ACCIONISTAS DE LA
COMPAÑÍA DENOMINADA QUEVEDOCORP S.A., CELEBRADA EL
VEINTISÉIS DE MARZO DEL DOS MIL TRECE.**

En la ciudad de Guayaquil, a las nueve de la mañana, del día veintiséis de marzo del dos mil trece, se reúnen en el local social de la compañía, ubicado en las calles Av. Pedro Carbo y General Córdova, los accionistas de la compañía QUEVEDOCORP S.A.: el Ab. Gustavo Isaac Mora Córdova, en su calidad de Presidente, por los derechos que representa de la compañía ESTUDIO JURÍDICO VITERI & ASOCIADOS S.A. CHVL, como propietaria de cuatrocientas acciones ordinarias, nominativas e indivisibles de un dólar cada una; y, la señora Sandra María Cecilia Falconi Velez, como propietaria de cuatrocientas acciones ordinarias, nominativas, e indivisibles de un dólar cada una.

Como se encuentra presente la totalidad de los accionistas, y por tanto representado la totalidad del capital suscrito de la compañía, los asistentes aceptan por unanimidad celebrar esta Junta General Universal de Accionistas para conocer los siguientes puntos del orden del día, sobre los cuales están en forma unánime en tratar.

- 1.- Conocer y resolver sobre los informes del Gerente General y del Comisario de la compañía.
- 2.- Conocer y resolver sobre el Balance General y Estado de Pérdidas y Ganancias correspondientes al ejercicio económico del año 2012, y,
- 3.- Resolver sobre el destino de las Utilidades en caso de haberlas.

De acuerdo con la facultad concedida por el artículo 238 de la Ley de Compañías, se declara que la Junta General Universal de Accionistas queda válidamente reunida, teniendo como asuntos del orden del día, los que han quedado fijados por unanimidad.

Preside la sesión la señora Sandra María Cecilia Falconi Velez, y, actúa de Secretario, el señor Ab. Gustavo Isaac Mora Córdova, quienes fueron designados por unanimidad para el efecto.

El Secretario formula la lista de asistentes a esta sesión, la cual queda autorizada con su firma y con la del Presidente de la Junta, y archivada en el expediente de esta sesión.

La Presidenta, en vista de que en esta sesión se encuentra representada la totalidad del capital suscrito, declara instalada la Junta General Universal de Accionistas, y manifiesta que se debe proceder a resolver sobre los puntos del orden del día.

La Junta General Universal de Accionistas de la compañía QUEVEDOCORP S.A., entra a conocer el primer punto del orden del día.

PRIMER PUNTO: CONOCER Y RESOLVER SOBRE LOS INFORME DEL GERENTE GENERAL Y COMISARIO DE LA COMPAÑÍA.- La presidenta de la Junta dispone que por Secretaría se den lectura a los informes de Gerente General y Comisario de la compañía, los cuales una vez leídos, se aprueban por unanimidad de votos de los presentes.

La Junta General Universal de Accionistas de la compañía QUEVEDOCORP S.A., entra a conocer el segundo punto del orden del día.

SEGUNDO PUNTO: CONOCER Y RESOLVER SOBRE EL BALANCE GENERAL Y ESTADO DE PERDIDAS Y GANANCIAS CORRESPONDIENTES AL EJERCICIO ECONOMICO DEL AÑO 2012.- La Presidenta de la Junta dispone que por Secretaría se den lectura al Balance General y Estado de Pérdidas y Ganancias correspondiente al ejercicio económico del año 2012, los cuales fueron aprobados por unanimidad de votos por todos los presente.

La Junta General Universal de Accionistas de la compañía QUEVEDOCORP S.A., entra a conocer el tercer punto del orden del día.

TERCER PUNTO: RESOLVER SOBRE EL DESTINO DE LAS UTILIDADES EN CASO DE HABERLAS.- Toma la palabra la Presidenta de la Junta y manifiesta que el presente ejercicio económico del año 2012, existe una utilidad que asciende al valor de USDS721,29, la misma que no será distribuida hasta una próxima Junta General de Accionistas resuelva sobre el particular .

Finalmente, La presidenta manifiesta que de conformidad con la Resolución número 02.Q.DIC.Q.005, expedida por la Superintendencia de compañías, deben detallarse los documentos que se incorporarán al expediente de esta sesión.

La Junta, en cumplimiento de dicha obligación, deja constancia que los documentos que deberán incorporarse al expediente son:

- 1.- Lista de asistentes y número de acciones que representan, el valor pagado por ellas y los votos que le corresponden, y,
- 2.- Copia de la presente acta con la certificación del Secretario de la Junta.

No habiendo otro asunto que tratar, la Presidenta de la Junta concede un receso para la redacción del Acta. Reinstalada la sesión con la asistencia de los mismos accionistas anotado al comienzo, por secretaria se da lectura a esta acta, la misma que es aprobada por unanimidad sin modificación alguna. Con lo cual concluye la sesión a las diez de la mañana.- f.- Sandra María Cecilia Falconi Velez, Presidente Ad hoc; f.- Estudio Jurídico Viteri & Asociados S.A. CHVL, Accionista; f.- Sandra María Cecilia Falconi Velez, Accionista

CERTIFICO: Que el acta que antecede es fiel copia del original, la misma que reposa en el libro de Actas de Junta General Universal de Accionistas de la compañía QUEVEDOCORP S.A., al cual me remito en caso necesario.
Guayaquil, veintiséis de marzo del dos mil trece.


Ab. Gustavo Isaac Mora Córdova
SECRETARIO AD-HOC DE LA JUNTA