

**ACTA DE LA JUNTA GENERAL ORDINARIA UNIVERSAL DE ACCIONISTAS DE QUELARIS
ECUADOR S.A. CELEBRADA EL 14 DE MARZO DE 2014**

En la ciudad de Quito, capital de la República del Ecuador, a los catorce días del mes de marzo de dos mil catorce, a las once horas, en el inmueble ubicado en el pasaje s/n y Marieta de Veintimilla - Cumbayá, se reúnen los accionistas, en Junta General Universal, de conformidad con lo dispuesto en el artículo 238 de la Ley de Compañías.

Por Secretaría se certifica la presencia de todo el capital social pagado de la compañía, asistiendo los siguientes accionistas:

NOMBRE DEL ACCIONISTA	CAPITAL SOCIAL PAGADO
Mónica Elizabeth Burbano Burneo	USD 8,00
Quelaris Internacional S.A.	USD 180792,00
TOTAL:	USD 180800,00

Quelaris Internacional S.A. se encuentra representada por el señor Paul Vanhauw, su Director, y como tal, representante legal.

Los accionistas presentes, que representan todo el capital social pagado de la compañía, aceptan, por unanimidad, reunirse en junta general ordinaria y universal, para tratar y resolver sobre el siguiente orden del día:

1. Conocimiento y resolución sobre los informes de Gerente General y Comisario de la compañía, correspondientes al ejercicio económico 2013.
2. Conocimiento y resolución sobre el balance general anual y estado de pérdidas y ganancias correspondientes al ejercicio económico 2013.
3. Destino del resultado obtenido durante el ejercicio fiscal 2013.
4. Nombramiento del Comisario de la Compañía para el ejercicio económico 2014.

Preside la reunión la señora Fernanda Jeanneth Soto Tapia, Presidente de la compañía. Actúa como Secretaria la Gerente General, señora Mónica Elizabeth Burbano Burneo.

Inmediatamente, se pone a consideración de la asamblea los diferentes puntos del orden del día:

1.- Conocimiento y resolución sobre los informes de Gerente General y Comisario Principal de la compañía correspondientes al ejercicio económico 2013:

La Presidencia dispone que por secretaría se lean los informes presentados por la gerencia general y por el Comisario Principal de la compañía, luego de lo cual la junta general resuelve, por unanimidad, aprobarlos. Se deja constancia que el accionista administrador no consigna su voto, de conformidad con lo dispuesto en la Ley de Compañías.

2.- Conocimiento y resolución sobre el balance general anual y estado de pérdidas y ganancias correspondientes al ejercicio económico 2013:



Toda vez que los accionistas han estado en conocimiento de los estados financieros de la compañía con suficiente anticipación, se propone a los accionistas que hagan inmediatamente las observaciones que consideren necesarias. Luego de algunas intervenciones, la Junta General resuelve, por unanimidad, aprobar tanto el Balance General Anual como el Estado de Pérdidas y Ganancias de la compañía, correspondientes al ejercicio económico 2013, presentados por la administración. La accionista Sra. Mónica Elizabeth Burbano Burneo, quien se desempeña como gerente general y representante legal de la compañía, conforme lo dispuesto en la Ley de la materia, no vota.

3.- 3. Destino del resultado obtenido durante el ejercicio fiscal 2013:

Como resultado del ejercicio fiscal se informa a la Junta General que la compañía generó como resultado utilidad por lo tanto se resuelve, por unanimidad, que esta utilidad no se distribuirá entre los accionistas

4.- Nombramiento del Comisario de la Compañía para el ejercicio económico 2014.

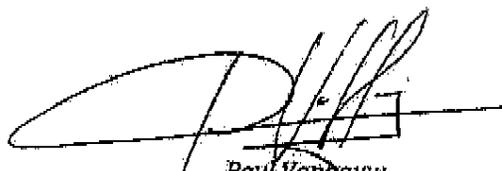
La Presidencia pone a consideración de los accionistas presentes nombrar a Lilliana Guerrero como comisario para el ejercicio económico 2014. La Junta General luego de algunas deliberaciones resuelve por unanimidad nombrar a Lilliana Guerrero para que desempeñe el cargo de Comisario de la Compañía, por el período estatutario de 1 año.

Por no tener otros asuntos que tratar, la presidencia concede un receso para la redacción del acta, terminado el cual se reinstala la reunión y se da lectura al acta, la cual es aprobada sin modificaciones por todos los accionistas; quienes para constancia firman, por tratarse de una junta general universal.

Se levanta la reunión a las diez horas con diez minutos del mismo día.


Fernanda Jeanneth Soto Tapia
PRESIDENTE


Mónica Elizabeth Burbano Burneo
GERENTE GENERAL
ACCIONISTA


Paul Vanikauw
Quelaris Internacional S.A.
Representante Legal
ACCIONISTA