

**ACTA DE LA JUNTA GENERAL ORDINARIA UNIVERSAL DE ACCIONISTAS DE QUELARIS
ECUADOR S.A. CELEBRADA EL 06 DE MARZO DE 2015**

En la ciudad de Quito, capital de la República del Ecuador, a los seis días del mes de marzo de dos mil quince, a las once horas cincuenta y tres minutos, en la oficina ubicada en la Av. 12 de Octubre N24-774 y Coruña, se reúnen los accionistas, en Junta General Ordinaria y 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

Habiéndose constatado la instalación de esta Junta con el quórum necesario, Presidencia en primer lugar informa que la sesión está siendo grabada a fin de dar cumplimiento a las disposiciones establecidas por la autoridad de control y solicita en consecuencia a los intervinientes que se identifiquen cada vez que tomen la palabra. De igual manera recuerda a todos los presentes que están sujetos al compromiso de confidencialidad respecto de todo lo que se trate, conozca y resuelva en esta Junta.

Por Secretaría se recuerda a los señores accionistas su obligación de notificar su dirección de correo electrónico así como cualquier cambio en la misma.

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 el informe de Gerente General, correspondientes al ejercicio económico 2014.
2. Conocimiento y resolución sobre el balance general anual y estado de pérdidas y ganancias correspondientes al ejercicio económico 2014.
3. Destino del resultado obtenido durante el ejercicio fiscal 2014.
4. Informe del Comisario correspondiente al ejercicio 2014, y nombramiento del Comisario de la Compañía para el ejercicio económico 2015.
5. Revisión del informe de auditores externos.
6. Designación de Gerente General y Presidente de la Compañía.

Secretaría advierte a los señores accionistas/socios que los votos en blanco y las abstenciones se suman a la mayoría. Asimismo deja constancia que el empate en la votación respecto de determinada moción, tiene como consecuencia que la misma se entienda negada.

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:

Es necesario proceder con la designación de Gerente General y Presidente.

Toma la palabra el señor Paul Vanhauw quien propone que se reelija como Gerente General de la compañía a la Sra. Mónica Elizabeth Burbano Burneo. El cargo lo desempeñará por el período de 5 años contados a partir de la inscripción del nombramiento en el Registro Mercantil, de acuerdo al estatuto social, y tendrá la representación legal, judicial y extrajudicial de la compañía.

La moción antes anotada se somete a votación y por medio de Secretaría se toma nota de la votación de lo que se infiere que la moción es aceptada por unanimidad.

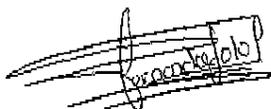
El señor Paul Vauhaw propone a los accionistas que se elija como Presidente de la compañía a Sra. Fernanda Jeanneth Soto Tapia. El cargo lo desempeñará por el período de 5 años contados a partir de la inscripción del nombramiento en el Registro Mercantil, de acuerdo al estatuto social, y ejercerá la representación legal, judicial y extrajudicial de la compañía en caso de ausencia del Gerente General.

La moción antes anotada se somete a votación y por medio de Secretaría se toma nota de la votación de lo que se infiere que la moción es aceptada por unanimidad.

Los nombramientos de Gerente General serán otorgados por el Presidente de la Junta Universal Ordinaria de Accionistas y el de Presidente será otorgado por parte del Secretario de la Junta Universal Ordinaria de Accionistas.

APROBACIÓN DEL ACTA:

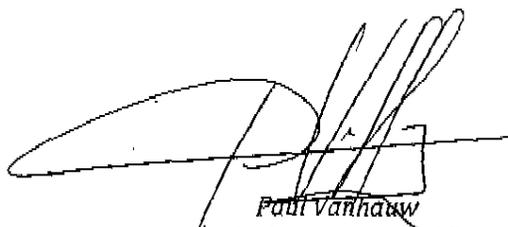
El Presidente concede un receso para la redacción del Acta de Junta Universal Ordinaria de Accionistas, la misma que es leída y aprobada unánimemente por los accionistas que representan el 100% del capital social. La Junta Universal Extraordinaria de Accionistas se clausura a las 12:10 horas del 06 de marzo de 2015.



Fernanda Jeanneth Soto Tapia
PRESIDENTE



Mónica Elizabeth Burbano Burneo
GERENTE GENERAL
ACCIONISTA



Paul Vanhauw
Quelaris Internacional S.A.
Representante Legal
ACCIONISTA