

ACTA DE LA JUNTA GENERAL EXTRAORDINARIA DE ACCIONISTAS DE LA COMPAÑÍA

INGENIERO RAFAEL QUINTERO RODRIGO S.A.

En Guayaquil a los siete días del mes de Abril del 2014, en el local social de la Compañía ubicada en la ciudadela los Álamos siendo las 10h00 se reúnen los accionistas de la Compañía:

**ANDRES JURADO QUINTERO**, propietario de 400 acciones de \$ 1 dólar cada una y **RAFAEL EMILIO QUINTERO RODRIGO**, propietario de 1.600 acciones de \$ 1 dólar cada una

Actúa como presidente el señor **ANDRES JURADO QUINTERO**, y como secretario el señor **RAFAEL EMILIO QUINTERO RODRIGO**.

El secretario formula la lista de asistentes y el número de acciones que representan, constatando que se encuentra presente el cien por ciento del capital social de la compañía, por lo que existe quorum para que se pueda llevar a cabo la Junta

El presidente declara instalada la junta por lo que se pasa a conocer los puntos de orden del día:

**Primer Punto a Tratarse:** Aprobar la realización de los estados financieros del año 2013

**Segundo Punto a Tratarse:** Aprobar los informes presentados por el Comisario y el Gerente

El Presidente pone a consideración de los socios lo antes manifestado y luego de algunas deliberaciones de la Junta General Extraordinaria de Accionistas por unanimidad de votos Resuelve aprobar los dos puntos tratados que son: la realización de los estados financieros del año 2013, y los informes presentados por el Comisario y el Gerente

No teniendo otro punto que tratar se concede un receso para la redacción de la presente acta y transcurrido este, se reinicia la sesión con el igual número de asistentes, por lo que se procede a dar lectura del texto del acta, el mismo que es aprobado por unanimidad y es suscrito por los asistentes en señal de conformidad con lo cual se da por terminada la sesión, siendo las 11h00

ANDRES JURADO QUINTERO

PRESIDENTE

ANDRES JURADO QUINTERO

ACCIONISTA

RAFAEL EMILIO QUINTERO RODRIGO

SECRETARIO

RAFAEL EMILIO QUINTERO RODRIGO

ACCIONISTA