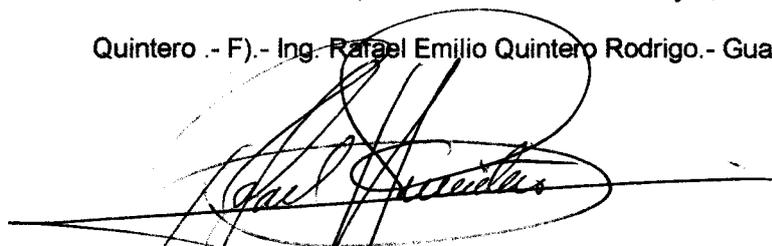


# **ACTA DE JUNTA GENERAL EXTRAORDINARIA DE ACCIONISTAS DE LA COMPAÑIA ING. RAFAEL QUINTERO RODRIGO S.A., CELEBRADA EL NUEVE DE MARZO DEL AÑO DOS MIL QUINCE.-----**

En la ciudad de Guayaquil, a las diez horas del día nueve de Marzo del año dos mil quince en el local que se encuentra ubicado en la ciudadela Los Alamos Uno, Mz 15J , Solar 21 se reúnen los siguientes accionistas de la Compañía ING. RAFAEL QUINTERO RODRIGO S.A., señores ING. RAFAEL EMILIO QUINTERO RODRIGO , propietario de mil seiscientos acciones de un dólar de los Estados Unidos de América cada una; e, ING. ANDRES JURADO QUINTERO , propietario de cuatrocientas acciones de un dólar de los Estados Unidos de América.- Por hallarse presente todos los accionistas de la Compañía y representada la totalidad del capital pagado, deciden constituirse en Junta General Extraordinaria de Accionistas, sin previa convocatoria, de conformidad con lo dispuesto en el Artículo Doscientos ochenta de la Ley de Compañías, haciendo constar que por unanimidad se ha resuelto previamente el asunto a tratarse, según se expresa mas adelante. Se instala la sesión bajo la presidencia del , ING. ANDRES JURADO QUINTERO y actúa como secretario el suscrito Gerente ING. RAFAEL EMILIO QUINTERO RODRIGO.- Acto seguido la presidencia expresa conforme lo acordado en esta reunión tiene por objeto resolver el ORDEN DEL DIA: PRIMERO.- Aprobar los estados financieros presentados por la Administración del año 2014; y, SEGUNDO : Aprobar los informes presentados de Comisario y Gerente de la Compañía referente al ejercicio fiscal del año 2014 .-Luego de deliberar, la Junta General resolvió por unanimidad de votos, lo siguiente: PRIMERO.- Aprobar los estados financieros presentados por la Gerencia referente al año 2014; y, SEGUNDO : Aprobar los informes presentados por el Comisario y Gerente de la Compañía respectivamente referente al ejercicio fiscal del año 2014 .- No habiendo otro punto que tratar, la presidencia concede un receso para la redacción de esta acta; y, redactada que fue, luego de reinstalada la sesión con los mismos concurrentes que se instalo es aprobada por unanimidad, luego de haber sido leída por el secretario se levanta la sesión a las doce horas. Para constancia firman la presente acta todos los

accionistas asistentes, en unión del Presidente y Secretario que certifica.- F).- Andres Jurado  
Quintero .- F).- Ing. Rafael Emilio Quintero Rodrigo.- Guayaquil, 9 de Marzo del año 2015.-

A handwritten signature in black ink, appearing to read 'Rafael Emilio Quintero Rodrigo', is written over a horizontal line. The signature is stylized and somewhat obscured by the line.

ING. RAFAEL EMILIO QUNTERO RODRIGO  
C.I.0901757153  
SECRETARIO