

ACTA DE LA JUNTA GENERAL ORDINARIA UNIVERSAL DE ACCIONISTAS DE LA COMPAÑÍA QUINFER S.A.

En la Ciudad de La Troncal , a las 15h00 del día 4 de Abril del año dos mil trece, se reúnen en las Km. 80 vía Duran Tambo , los accionistas de la compañía **QUINFER S.A.** a saber : **Quinteros Macero Blanca Florencia** , propietaria de 1 accion ordinaria y nominativa, de un dólar y la señorita **Quinteros Macero Gloria Alejandrina** , propietaria de un cuatro mil novecientos noventa y nueve acciones ordinarias y nominativas de un dólar, por lo tanto, se encuentra representada la totalidad del capital social, íntegramente pagado, el mismo que asciende a **CINCO MIL DOLARES DE LOS ESTADOS UNIDOS DE AMERICA** dividido en cinco mil acciones ordinarias y nominativas, de un valor nominal de un dólar de los Estados Unidos de América cada una.

Los asistentes aceptan por unanimidad celebrar esta sesión de Junta General Extraordinaria Universal de Accionistas, para tratar el primer y único Punto del Orden del Día: La aprobación de los Estados Financieros del Ejercicio Económico cerrado al 31 de Diciembre del 2012.

La Junta General Ordinaria Universal de Accionistas, por **UNANIMIDAD DE VOTOS** da su aceptación a los Estados Financieros de **QUINFER S.A.**

Una vez concluida la sesión y no habiendo otro asunto que tratar en el Orden del Día, el Presidente concede un receso para la redacción del Acta. Actuado así y con la asistencia de las mismas personas inicialmente presentes, se reinstala la sesión, dándose lectura al acta, la que por ser encontrada conforme y sin modificaciones que hacerle se la aprueba por unanimidad siendo, para constancia suscrita por el Presidente y Secretario. Con lo que, el Presidente declara concluida la Sesión y la levanta siendo las 16H00.



Jaime Murillo Posada
Presidente de la Junta



Gloria Quinteros Macero
Secretario de la Junta