



ACTA DE JUNTA GENERAL EXTRAORDINARIA
DE ACCIONISTAS DE LA COMPAÑÍA QUIROZ
MOTOR DIESEL S.A. CELEBRADA EL DIA 26 DE
MARZO DEL 2014

En la ciudad de Guayaquil, el día de hoy, 26 de Marzo del dos mil catorce, a las 09:00 horas, en las oficinas de la compañía QUIROZ MOTOR DIESEL S.A., ubicadas en el inmueble situado Cdla. La Garzota Solar 6 Mz. 129 Junto a Mi Comisariato, se instalan en sesión los accionistas de la compañía señores Francisco Quiroz Barahona, propietario de treinta y seis mil setecientos cincuenta acciones ordinarias y nominativas, de un valor de un dólar de los Estados Unidos de América cada una; Mercy Espinoza de Quiroz, propietaria de treinta y seis mil setecientos cincuenta acciones ordinarias y nominativas, de un valor de un dólar de los Estados Unidos de América cada una; Karina Quiroz Espinoza propietaria de quince mil trescientos veinte acciones ordinarias y nominativas, de un valor de un dólar de los Estados Unidos de América cada una; Yessenia Quiroz Espinoza propietaria de quince mil setenta acciones ordinarias y nominativas, de un valor de un dólar de los Estados Unidos de América; Francisco Quiroz Espinoza propietario de quince mil setenta acciones ordinarias y nominativas, de un valor de un dólar de los Estados Unidos de América cada una que representan la mayoría del capital suscrito y pagado de la compañía que es de ciento dieciocho mil novecientos sesenta dólares de los Estados Unidos de América. Los accionistas deciden constituirse en Junta General Ordinaria de Accionistas, de acuerdo a lo establecido en el artículo doscientos treinta y ocho de la Ley de Compañías, con el objeto de conocer y resolver sobre el siguiente punto de la orden del día:

- 1.- Verificación del Quórum.
- 2.- Informe del Gerente.
- 3.- Informe del Comisario.
- 4.- Estudio de los Estados Financieros al 31 de Diciembre del 2013.
- 5.- Aprobación del informe del Auditor Externo.
- 6.-Lectura y Aprobación de la Junta General Ordinaria de Accionistas.



Actúa como Presidente de la Junta la Sra. Mercy Espinoza de Quiroz, y actúa como Secretario el señor Francisco Ismael Quiroz Barahona. El secretario ha constatado se encuentra presente la mayoría del capital suscrito pagado, por lo que el presidente declara instalada la sesión y se pasa a conocer los puntos del orden del día.

La moción es sometida a votación y aprobada en forma unánime por los accionistas presentes.

No habiendo otros puntos que tratar la sala declara un receso para la redacción de esta acta, la misma que, una vez reinstalada la sesión, es leída en alta voz a los presentes, quienes la aprueban en todas sus partes y para constancia de su aceptación firman en unidad de acto, terminando con esto la sesión a las 11 horas 20 minutos.

(Fiel copia de su original que reposa en el libro de la compañía)

F) Mercy Espinoza de Quiroz.-
PRESIDENTE. De la junta

F) Francisco Ismael Quiroz Barahona.-
SECRETARIO.-