

ACTA DE JUNTA GENERAL EXTRAORDINARIA UNIVERSAL DE SOCIOS DE LA COMPAÑÍA QUILYASAR S.A. CELEBRADA A LOS VEINTE Y UNO DIAS DEL MES DE ENERO DEL 2013.

En la Ciudad de Guayaquil, a los veinte y uno días del mes de enero del dos mil trece (2013), en las oficinas de la compañía ubicadas en la ciudad de Guayaquil, provincia del Guayas, Cantón Guayaquil, Parroquia Tarqui, en la ciudadela Martha de Roldós, Mz. 604 Solar 28, siendo las 10:00 horas, se reúne el cien por ciento (100%) de los socios de QUILYASAR S.A. Con el objeto de celebrar una Junta Extraordinaria Universal de Socios.-

Asisten a esta Junta el siguiente capital suscrito y pagado:

NOMBRE DE SOCIOS	CAPITAL SUSCRITO \$ USD.	CAPITAL PAGADO \$ USD.	NUMERO DE PARTICIPACIONES	PORCENTAJE DE VOTOS
FALQUEZ FUENTES MARIA DEL PILAR	240.00	240.00	240	30%
FUENTES FALQUEZ ARTURO FERNANDO	240.00	240.00	240	30%
PIEDRAHITA FALQUEZ YAHIRA LICIA	320.00	320.00	320	40%
TOTAL	800.00	800.00	800	100%

Por resolución de la Junta General de Socios, preside la reunión la Gerente General, Ing. Yahira Piedrahita Falquez y actúa como secretario Ad-Hoc el Señor Eco. José Ramos Pita.

En vista de que se encuentra representada la totalidad del capital social suscrito y pagado, de conformidad con lo previsto en el Art. 238 de la Ley de Compañías, los asistentes resuelven unánimemente constituirse en Junta General Extraordinaria Universal de Socios. La Gerente declara instalada la Junta.-

Los concurrentes aceptan por unanimidad constituirse en Junta General Extraordinaria Universal de Socios para conocer el siguiente punto del día:

1. Aprobar los Estados Financieros del periodo 2012.

En atención a lo expuesto, los accionistas manifiestan su conformidad con lo propuesto por la Gerente, razón por la cual la celebración de la presente Junta y el Orden del día quedan aprobados por unanimidad. La Gerente declara instalada la sesión. Su desarrollo es el siguiente:

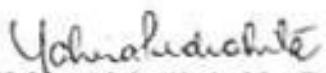
Punto Único del Orden del Día.- Aprobar los Estados Financieros del periodo 2012. Una vez conocidos y aprobados los ajustes al Patrimonio bajo NIIF se procede a la presentación de los estados financieros al cierre del periodo 2012, los mismos que

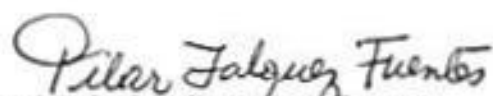
han sido elaborados bajo las Normas Internacionales de Información Financiera y que, no presentan movimientos presentando tan sólo el valor del capital suscrito.

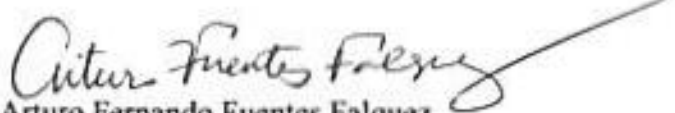
No habiendo otro asunto que tratar, a las 10:20 horas la Gerente concede un receso para la redacción del acta.- A las 10:30 horas se reinstala la Junta con la presencia de los socios. El secretario da lectura a la presente Acta, la cual es aprobada por unanimidad y sin modificaciones.- La Gerente declara terminada la Junta, procediéndose a la firma del Acta por parte de todos los socios, la Gerente y el Secretario que certifica.- f) Sra. Maria del Pilar Falque Fuentes, Accionista; f) Ing. Yahira Licia Piedrahita Falquez, accionista-Gerente, f) Dr. Arturo Fernando Fuentes Falquez, Accionista; f) Econ. José Ramos Pita, secretario Ad- Hoc.-

CERTIFICO: Que de la presente copia es igual a su original, la misma que se encuentra asentada en el libro de actas de la compañía, a la que me remito en caso de ser necesario.-

Guayaquil, 21 de enero del 2013,


Ing. Yahira Licia Piedrahita Falquez
Accionista-Gerente


Sra. Maria del Pilar Falque Fuentes
Accionista


Dr. Arturo Fernando Fuentes Falquez
Accionista


Econ. José Ramos Pita
Secretario Ad- Hoc


REPÚBLICA DEL ECUADOR
 DIRECCIÓN GENERAL DE REGISTRO CIVIL
 IDENTIFICACIÓN Y CREDENCIALES

CÉDULA DE
CIUDADANÍA
 APELLIDOS Y NOMBRES
PEDRAÑETA FALQUEZ
YANIRA LICIA

LUGAR DE NACIMIENTO
LOS RIOS
VINCES
VINCES

FECHA DE NACIMIENTO **1970-06-04**
 NACIONALIDAD **ECUATORIANA**
 SEXO **F**
 ESTADO CIVIL **SOLTERA**

091223330-1







INSTRUCCION
SUPLENTE

PROFESION Y ESPECIALIDAD
ING. AGUACALDON

V4042V2342

APELLIDOS Y NOMBRES DEL PADRE
PIEDRAHITA MORANTE AGARDINO

APELLIDOS Y NOMBRES DE LA MADRE
FALQUEZ PUENTES MARIA DEL PEAR

LUGAR Y FECHA DE EMISION
GUAYAGUIL
2012-07-31

FECHA DE EXPIRACION
2022-07-31

[Signature]

[Signature]

IMPRESA OFICIAL

FORMA DEL COTIZADOR


REPÚBLICA DEL ECUADOR
CONSEJO NACIONAL ELECTORAL


CERTIFICADO DE VOTACIÓN
ELECCIONES SECCIONALES 23-FEB-2014

012

012 - 0296

0912233301

NÚMERO DE CERTIFICADO

GÉNERO

PIEDRAHITA FALQUEZ YAHIRA LICIA

QUAYAS

PROVINCIA

QUAYAGUIL

CANTÓN

CIRCUNSCRIPCIÓN

TARQUI

PARRISALIA

3

17

ZONA



ELABORADO POR: J. ALFARO

REPÚBLICA DEL ECUADOR
DIRECCIÓN GENERAL DE REGISTRO CIVIL
CÉDULA DE IDENTIDAD

APellidos y Nombres: FALQUEZ MANUEL
PUEBLOS Y HOMINOS DE LA MANDE
PUERTOS ADELAJA
LUGAR Y FECHA DE EMISIÓN
QUAYAGUAY
2008-07-18
FECHA DE EXPIRACIÓN
2018-07-18

PROFESIÓN
ESTUDIANTE

VER-4319443

Manuel Falquez, Fuent

[Firma]

REPÚBLICA DEL ECUADOR
DIRECCIÓN GENERAL DE REGISTRO CIVIL
CÉDULA DE IDENTIDAD

APellidos y Nombres: FALQUEZ PUEBLOS
MARIA DEL PILAR
LUGAR Y FECHA DE EMISIÓN
VERAGUAY
2008-07-18
FECHA DE EXPIRACIÓN
2018-07-18

PROFESIÓN
ESTUDIANTE

VER-4319443

[Firma]

REPÚBLICA DEL ECUADOR
CONSEJO NACIONAL ELECTORAL
CERTIFICADO DE VOTACIÓN
ELECCIONES GENERALES 17-FEB-2013

022

022-0283

NUMERO DE CERTIFICADO
FALQUEZ PUEBLOS MARIA DEL PILAR

VER-4319443

LOS RIOS
PROVINCIA
VINCES
CANTÓN

CIRCUNSCRIPCIÓN - 0
VOTOS

PARRQUIA - ZONA

[Firma]

1) Presidente de la Junta

INSTRUCCIÓN SUPERIOR
APellidos y Nombres del Pástor
FUENTES FALQUEZ RAMÓN ARTURO
APellidos y Nombres de la Madre
FALQUEZ FUENTES MARIA DEL PILAR
Lugar y Fecha de Expedición
GUAYAS
2014-09-06
Fecha de Expiración
2014-02-06

PROFESIÓN/OCCUPACIÓN
OIL MEDICINA

ES4432242

64159000

Ramón Fuentes Falquez

PROCESO DE REGISTRO

REPÚBLICA DEL ECUADOR
DIRECCIÓN GENERAL DE REGISTRO CIVIL
IDENTIFICACIÓN GENERAL

091469307-2

CITULA DE
CIUDADANA
APellidos y Nombres
FUENTES FALQUEZ
ARTURO FERNANDO
Lugar de Nacimiento
GUAYAS
GUAYAS
BOLEAS 25-09-1980
Fecha de Nacimiento 1979-09-29
Nacionalidad ECUATORIANA
SEXO M
ESTADO CIVIL DIVORCIADO

REPÚBLICA DEL ECUADOR
CONSEJO NACIONAL ELECTORAL

CERTIFICADO DE VOTACIÓN
ELECCIONES SECCIONALES 23-FEB-2014

026
026 - 0269
NÚMERO DE CERTIFICADO
FUENTES FALQUEZ ARTURO FERNANDO

0914693072
CÉDULA

LOS RIOS
PROVINCIA
VAINES
CANTON

CIRCUNSCRIPCIÓN 8
CANTONES 1
ZONA 1

Arturo Fuentes Falquez
PRESIDENTE DE LA JUNA