

ACTA DE JUNTA GENERAL EXTRAORDINARIA UNIVERSAL DE SOCIOS DE LA COMPAÑIA QUILYASAR S.A. CELEBRADA A LOS DIEZ DIAS DEL MES DE FEBRERO DEL 2014.

En la Ciudad de Guayaquil, a los diez días del mes de febrero del dos mil catorce (2014), 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 11:00 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 2013.
2. Conocer y resolver el reparto de utilidades 2013.

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 Uno del Orden del Día.- Aprobar los Estados Financieros del periodo 2013. Una vez conocidos y aprobados los ajustes al Patrimonio bajo NIIF se procede a la presentación de los estados financieros al cierre del periodo 2013, los mismos que han sido elaborados bajo las Normas Internacionales de Información Financiera y que



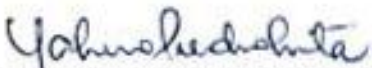
arrojan una utilidad antes de participación a trabajadores y antes de impuestos la cantidad de USD 1.613.75 (Mil seiscientos trece con 75/100 dólares de los Estados Unidos de América). Luego de esto queda aprobado por unanimidad el punto uno del orden del día.

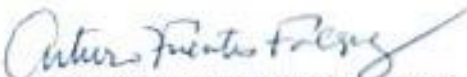
Punto dos del orden del día.- Conocer y resolver el reparto de utilidades 2013. Luego de aprobados los Estados Financieros toma la palabra la Ing. Yahira Piedrahita Falquez para indicar que la utilidad del periodo 2013 es de \$ 1.613.75 (Mil seiscientos trece con 75/100 dólares de los Estados Unidos de América). Los socios aprueban que de la utilidad al cierre del 2013, se considere el 15% de participación a trabajadores, la reserva legal, y el impuesto correspondiente, y sobre el saldo se propone repartirlo de acuerdo a las participaciones que los socios tienen en la compañía, por lo que con la aclaración queda aprobada por unanimidad el punto dos del orden del día.

No habiendo otro asunto que tratar, a las 11:30 horas la Gerente concede un receso para la redacción del acta.- A las 11:45 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) Eco. 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, 10 de febrero del 2014,


Ing. Yahira Licia Piedrahita Falquez
Accionista-Gerente


Dr. Arturo Fernando Fuentes Falquez
Accionista

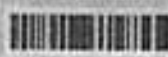

Sra. Maria del Pilar Falque Fuentes
Accionista


Econ. José Ramos Pita
Secretario Ad- Hoc

REPÚBLICA DEL ECUADOR
DIRECCIÓN GENERAL DE REGISTRO CIVIL
IDENTIFICACIÓN Y CENSALCEN

CÉDULA DE
CIUDADANÍA
APELLIDOS Y NOMBRES
PIEDRAHITA FALQUEZ
YAHIRA LICIA
LUGAR DE NACIMIENTO
LOS RIOS
VINCES
VINCES
FECHA DE NACIMIENTO 1979-06-04
NACIONALIDAD ECUATORIANA
SEXO F
ESTADO CIVIL SOLTERA

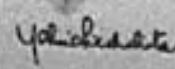
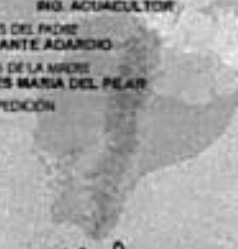
091223330-1

INSTRUCCIÓN SUPERIOR PROFESIÓN / EDUCACIÓN MAG. ACUICULTOR

V40KEV2242

APELLIDOS Y NOMBRES DEL PADRE
PIEDRAHITA MORANTE ADARDO
APELLIDOS Y NOMBRES DE LA MADRE
FALQUEZ FUENTES MARIA DEL PEAR
LUGAR Y FECHA DE EXPEDICIÓN
GUAYAQUIL
2012-07-31
FECHA DE EXPIRACIÓN
2022-07-31

REPÚBLICA DEL ECUADOR
CONSEJO NACIONAL ELECTORAL

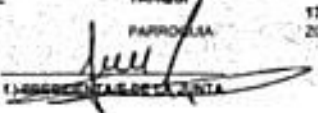
012

CERTIFICADO DE VOTACIÓN
ELECCIONES SECCIONALES 23-FEB-2014

012 - 0296 0912233301
NÚMERO DE CERTIFICADO CÉDULA
PIEDRAHITA FALQUEZ YAHIRA LICIA

GUAYAS PROVINCIA
GUAYAQUIL CANTÓN

CIRCUNSCRIPCIÓN 3
TARQUI
PARROQUIA 17
ZONA



INSTRUCCIÓN
SUPERIOR

PROFESIÓN
ES TUDIANTE

APellidos y Nombres del Padre
FALQUEZ MANUEL

APellidos y Nombres de la Madre
PUENTES ADELGAZA

Lugar y Fecha de Emisión
GUAYASQUIL
2008-07-18

Fecha de Expiración
2018-07-18

V0343 V2443

Manuel Falquez Puentes

REPÚBLICA DEL ECUADOR
DIRECCIÓN GENERAL DE REGISTRO CIVIL
CERTIFICADO DE EMISIÓN

CEDULA
00000000000000000000

APellidos y Nombres
FALQUEZ PUENTES
MARIA DEL PILAR

Lugar y Fecha de Emisión
LOS RIOS
VERTANAS
VERTANAS
2008-07-18

Fecha de Expiración
2018-07-18

Nacionalidad
ECUATORIANA

Sexo
F

Estado Civil
Viuda

1200375309

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

022

022-0283

NÚMERO DE CERTIFICADO
FALQUEZ PUENTES MARIA DEL PILAR

CEDULA
1200375309

LOS RIOS
PROVINCIA
VINCES

CIRCUNSCRIPCIÓN
0

PARROQUIA
ZONA

CANTON

Blanca Puentes

1) PRESIDENTE DE LA JURY

