

**ACTA DE JUNTA GENERAL EXTRAORDINARIA UNIVERSAL DE SOCIOS DE LA COMPAÑÍA QUILYASAR S.A. CELEBRADA A LOS DIEZ DIAS DEL MES DE FEBRERO DEL 2015.**

En la Ciudad de Guayaquil, a los diez días del mes de febrero del dos mil quince (2015), en las oficinas de la compañía ubicadas en la ciudad de Guayaquil, provincia del Guayas, Cantón Guayaquil, Parroquia Tarquí, en la ciudadela Martha de Roldos, 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 2014.

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 2014.** Se procede a la presentación de los estados financieros al cierre del período 2014, los mismos que han sido elaborados bajo las Normas Internacionales de Información Financiera y que, no registran movimientos presentando tan sólo el valor del capital suscrito.

No habiendo otro asunto que tratar, a las 10:30 horas la Gerente concede un receso para la redacción del acta.- A las 10:45 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) 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, 10 de febrero del 2015,



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