

QUILLOZA S.A.

ACTA DE JUNTA GENERAL ORDINARIA Y UNIVERSAL DE ACCIONISTAS DE LA EMPRESA PONCECORP S.A. CELEBRADA EL 16 DE ABRIL DEL DOS MIL QUINCE.

En la ciudad de Guayaquil, a los 16 días del mes de abril del dos mil quince, en la oficina de la **QUILLOZA S.A.** Ubicada en Chimborazo 321 y Aguirre Edificio Assaf, siendo las diecisiete horas y estando presentes los accionistas de la compañía:

NO	IDENTIFICACION	NOMBRE	TIPO INVERSION	CAPITAL	% PARTICIPACION
1	0908499163	ANDRADE MURTINHO DIEGO FERNANDO	NACIONAL	\$ 264.00	33.00%
2	0905297073	MURTINHO FARCIA MARIA ELENA	NACIONAL	\$ 272.00	34.00%
3	0915970966	MURTINHO RUBIO DANILO NICOLAS	NACIONAL	\$ 264.00	33.00%
TOTAL (UDS S)				\$ 800.00	100.00%

Todas las acciones son ordinarias y nominativas. Las accionistas representan el 100% del capital suscrito y pagado d la Compañía, y resuelven constituirse en Junta General Ordinaria y Universal de Accionistas al tenor de lo dispuesto en el Art. 230 de la Ley y de Compañías, al igual que convienen que en la misma se trate el único punto del orden del día:

Conocer y aprobar los Estados Financieros de la Empresa, informe de Gerente, Informe de Comisario por el periodo **2014**.

Aprobar los siguientes Estados Financieros e Informes:

- Estado de Situación Financiera
- Estado de Resultado Integrales
- Estado de Cambios en el Patrimonio
- Estados de Flujos de Efectivo por el método Directo
- Notas a los Estados Financieros
- Informe de Gerente
- Informe de Comisario

En estas circunstancias y no habiendo otro punto que tratar, el señor Secretario concede de receso, para la redacción del acta correspondiente a esta Junta. Redacta el acta se reinstala la sesión con la asistencia de los accionistas y por secretaria se procede a dar lectura de la presente acta la misma que es aprobada sin modificaciones para constancia la suscriben los miembros asistentes a la Junta, con lo que se declara concluida la sesión, siendo las veinte horas con treinta minutos.

 DIEGO FERNANDO ANDRADE MURTINHO C.I. 090849916-3 ACCIONISTA	 MURTINHO FARCIA MARIA ELENA ACCIONISTA	 MURTINHO RUBIO DANILO NICOLAS ACCIONISTA
LO CERTIFICO:		
 DIEGO FERNANDO ANDRADE MURTINHO SECRETARIO AD-HOC		