ACTA DE LA JUNTA GENERAL UNIVERSAL ORDINARIA DE ACCIONISTAS DE LA COMAPAÑÍA QUIALVA S.A. CELEBRADA EL 30 DE MARZO DEL 2014.

En la ciudad de Guayaquil, a los treinta días del mes de marzo del dos mil catorce, a las 16h00, en la sede social de la Compañía, se reunió la Junta General Universal Ordinaria de accionistas de Quialva S.A., habiendo omitido la convocatoria previa por la prensa por estar presente todos los accionistas de la Compañía, esto es Sra. Alexandra Isabel Quijije Almeida propietaria de 400 acciones ordinarias y nominativas de un dólar de los Estados Unidos de América, cada una de ellas; Sra. Nury Diana Quijije Almeida propietaria de 400 acciones ordinarias y nominativas de igual valor.

Preside la sesión el Sr. Richard Vasconez Pérez en calidad de presidente Ad-Hoc y actúa como secretaria la Sra. Alexandra Quijije Almeida, quien efectivamente constato que en la reunión estaba representando la totalidad del capital de aquella, que es de Ochocientos 00/100 Dólares de los Estados Unidos de América (US$.800.00) representada en (800) acciones ordinarias y nominativas de un 00/100 dólares de los Estados Unidos de América (USD.1,00) cada una.

El secretario de la Junta informa que se encuentran presente todos los accionistas, por consiguiente, acto seguido el Presidente de la Junta declara instalada la sesión y abierta las deliberaciones.

Es decisión de los accionistas constituirse como en efecto se constituye, en Junta General Ordinaria Universal de Accionistas, al amparo de lo dispuesto en el ART.238 de la Ley de Compañías, para tratar y aprobar los siguientes puntos del día:

1. Conocer y aprobar el informe general del Gerente General por el año 2013
2. Conocer y aprobar el informe del comisario por el año 2013
3. Conocer y aprobar el Estado de Situación Financiera, Estado de Resultado Integral, Estado de Evolución del Patrimonio de los accionistas y el Estado de Flujo de Efectivo del ejercicio económico del año 2013

Se deja constancia que los balances y sus anexos estuvieron a disposición de los accionistas con 15 días de anticipación a la celebración de la junta.

Los accionistas manifiestan de manera unánime su voluntad para la celebración de la Junta y para conocer los puntos del orden del día que les fueron puestos a su consideración, por lo que el Presidente declaro legal y formalmente instalada la Junta General Universal de Accionistas. Cumplido esto, se declara legalmente instalada de la misma, se aprueba el orden del día, inscrito anteriormente con tres puntos a tratarse en el mismo orden.

Seguidamente el Presidente pidió que por secretaria se de lectura al primer punto del orden del día, hecho lo cual, tomo la palabra el Presidente de la Junta, quien manifiesta que el informe presentado por el Gerente General de la Compañía por el año 2103 se encuentra acorde a la realidad de la Compañía por el año 2013, y por ende menciona su aprobación y los accionistas resuelven aprobar el informe presentado por el Gerente General correspondiente al año 2013.

Toma la palabra el Presidente de la Junta quien ordena que por Secretaria se de lectura al segundo punto del orden del día, hecho lo cual tomo la palabra el Presidente de la Junta quien manifiesta que el informe de la Compañía presentado por el Comisario referente al año 2013, se encuentra acorde a la realidad de la Compañía, y por ende, menciona su aprobación y los accionistas resuelven aprobar el informe presentado por el Comisario correspondiente al año 2013.

Toma la palabra el Presidente de la Junta quien ordena que por Secretaria se de lectura al Tercer punto del orden del día, hecho lo cual tomo la palabra el Presidente de la Junta quien manifiesta que el Estado de Situación Financiera, Estado de Resultado Integral, Estado de Evolución del Patrimonio de los accionistas y el Estado de Flujo de Efectivo del ejercicio económico del año 2013, se encuentra acorde a la realidad de la Compañía, y por ende, menciona su aprobación. La Junta resuelve aprobar los Estados Financieros y sus anexos correspondientes al ejercicio económico del año 2013.

No habiendo otro punto que tratar, la sesión entra en receso para la redacción del acta. Una vez concluido el documento se da lectura del acta, la misma que es aprobada y aceptada por los accionistas con lo cual se da por terminada la sesión, siendo las 19h30.

Richard Vasconez Pérez
Presidente Ad-Hoc de la Junta

Alexandra Quijije Almeida
Accionista – Secretaria de la Junta

Nury Quijije Almeida
Accionista

LISTADO DE ACCIONES Y ACCIONISTAS PRESENTES Y REPRESENTADAS EN LA JUNTA GENERAL ORDINARIA UNIVERSAL DE ACCIONISTAS DE LA COMPAÑÍA QUIALVA S.A. CELEBRADA EL 30 DE MARZO DEL 2014

Cédula /RUC / Pasaporte	Apellidos y Nombre Completos	Nacionalidad	Acciones o Aportaciones Valor Total
0913701827	Quijije Almeida Alexandra Isabel	Ecuatoriana	400.00
0907754303	Quijije Almeida Nury Diana	Ecuatoriana	400.00
			800.00

Alexandra Quijije Almeida
Accionista

Nury Quijije Almeida
Accionista