

QUECOLOOR S.A.

CDLA. ALBORADA 5TA ETAPA MANZANA CG VILLA 6

TELEFONO: 042234877 Y 042273693

CORREO ELECTRONICO: quecoloor_@hotmail.com

GUAYAQUIL - ECUADOR

Reunión Extraordinaria

JUNTA DIRECTIVA

ACTA N. 009

QUECOLOOR S.A.

Hoy 29 de Abril de 2015, siendo las 19H00 del día, en la ciudad de Guayaquil en la oficina de QUECOLOOR S.A. ubicada en la Cdla. Alborada 5ta Etapa Mz CG villa 6, se ha reunido de manera extraordinaria la Junta Directiva de QUECOLOOR S.A., por convocatoria que hiciera su Representante Legal mediante *correo electrónico*, y a la cual todos los miembros de la Junta Directiva asistieron.

Orden del día

1. Aprobación del Balance General y Estado de Resultados del año 2014

Al primer punto:

El Representante Legal hace un llamado y verificación de los miembros de la Junta Directiva de la Compañía QUECOLOOR S.A., los cuales están presentes, en el 100% de las acciones, verificándose de ésta manera el quórum del 100% para poder deliberar y decidir.

Al punto segundo:

2.1. En éste punto, el Representante Legal Sr. Carlos Holguín Sánchez en calidad de GERENTE GENERAL, Entrega a la junta general de la Compañía QUECOLOOR S.A., Los Estados Financieros del año 2014 de QUECOLOOR S.A.

QUECOLOOR S.A.

CDLA. ALBORADA 5TA ETAPA MANZANA CG VLLA 6

TELEFONO: 042234877 Y 042273693

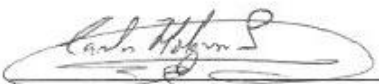
CORREO ELECTRONICO: quecoloor_@hotmail.com

GUAYAQUIL - ECUADOR

2.2. Por unanimidad la Junta resuelve aprobar el Balance y Estado de Resultados del ejercicio 2014

Al punto tres:

Una vez aprobado El Balance y Estado de Resultados año 2014 se procede a Firmar el Acta



Carlos M. Holguín Sánchez
GERENTE GENERAL
ACCIONISTA



Laura Sánchez Quijije
ACCIONISTA



Ing. María Sánchez Quijije
SECRETARIO HA-DOC