

ACTA DE JUNTA GENERAL DE ACCIONISTAS DE LA COMPAÑÍA QUIBURND S.A

CELEBRADO DEL 27 DE MARZO DEL 2015

En la ciudad de Guayaquil, Provincia del Guayas, a los veintisiete días del mes de marzo del dos mil quince, a las diez horas, en las oficinas situadas en las calles 10 de Agosto 103 y Malecón Edificio Valrra, se reúne la Junta General de Accionistas de la compañía **QUIBURND S.A** con la concurrencia de los siguientes accionistas ANNEMARIE OMROD, por sus propios derechos, propietaria de 760 acciones ordinarias y nominativas de un dólar cada una, pagadas en un 100% de su valor y con derecho a 760 votos; JUAN CARLOS GARCIA PLUAS, propietario de 40 acciones ordinarias y nominativas de un dólar cada una, pagadas 100% de su valor y con derecho a 40 votos.

Preside la sesión ANNEMARIE OMROD, JUAN CARLOS GARCIA PLUAS y actúa como Secretaria AD-HOD la Ab. Viviana Yépez Manobanda.

Las acciones concurrentes que representan la totalidad del capital social de la compañía que es OCHOCIENTOS DOLARES DE LOS ESTADOS UNIDOS DE NORTEAMERICA, resuelven por unanimidad constituirse en Junta General, de conformidad con lo dispuesto en el artículo 238 de la Ley de Compañías, sin previa convocatoria por tratarse de una Junta universal y en la que deberá tratar y resolver los siguientes puntos que forma el orden del día.

- 1.- Conocer y Resolver sobre los Estados Financieros correspondiente al ejercicio económico 2014.
- 2.- Conocer y resolver sobre el Informe del Gerente correspondiente al ejercicio económico 2014.
- 3.- Conocer y resolver sobre el Informe del Comisario correspondiente al ejercicio económico 2014.
- 4.- Conocer y resolver sobre los resultados correspondientes al ejercicio económico 2014.

El presidente y Secretario consta el Quórum reglamentario y se da cumplimiento a las demás formalidades legales y estatutarias, hecho lo cual declara instalada la sesión.

La Junta General de Accionistas, luego de las deliberaciones correspondientes resolvió:

- 1.- Aprobar las cifras que presentan los estados financieros correspondientes al ejercicio económico 2014
- 2.- Aprobar el Informe del Gerente correspondientes al ejercicio económico 2014.
- 3.- Aprobar el Informe del Comisario correspondientes al ejercicio económico 2014.
- 4.- Aprobar que durante el ejercicio económico 2014 la compañía obtuvo un resultado de 9,165.39, procediéndose a repartir el 15% a los trabajadores y el 22% al pago del Impuesto a la Renta.

No habiendo otro asunto que tratar, el Presidente y secretario de la junta concede un momento de receso para la redacción de esta acta. Reinstalada la sesión la secretaria previo a la lectura del Acta indica que quedan incorporados al expediente de esta sesión la lista de los accionistas concurrentes, los Estados Financieros, los Informes de Gerente y Comisario solicitados por la Superintendencia de Compañías, concluida la lectura del Acta, esta es aprobada y suscrita unánimemente por los accionistas concurrentes, en unidad de acto con presidente y secretaria, con lo que siendo las 12H00 la Presidencia declara concluida la sesión.

ING. JUAN CARLOS GARCIA PLUAS
Presidente - Accionista

AB-VIVIANA YEPEZ M
Secretaria

ANNEMARIE OMROD
Accionista