

ACTA DE JUNTA GENERAL EXTRAORDINARIA Y UNIVERSAL DE LA COMPAÑÍA Q & V C. LTDA.

En la ciudad de Machala, a los diez días del mes de abril del año dos mil trece, a las diez horas, en el domicilio de la Empresa ubicado en la calle Avenida 25 de Junio S/N e/ Junín y Páez, con la presencia de los socios de la compañía Ing. Ramón Fernando Quezada Valle y Dra. Mariana Quezada Valle, quienes representan el ciento por ciento del capital social, declarándose en Junta General Extraordinaria y Universal de Socios.

Asisten también a la señora Licenciada Teresita de Jesús Pereira Granda, Comisario Principal de la compañía.

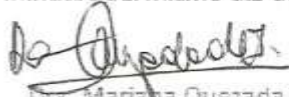
Preside la sesión la señora Dra. Mariana Quezada Valle en su calidad de Presidente de la Compañía y actúa como Secretario Ad – Hoc el Ing. Ramón Fernando Quezada Valle; y, hallándose reunido todo el capital social en Junta Universal deciden por unanimidad tratar el siguiente Orden del Día:

- 1.- Conocer y resolver sobre el Informe del Gerente General, correspondiente al ejercicio económico del año 2012;
- 2.- Conocer y resolver sobre el Estado de Situación y el de Pérdidas y Ganancias correspondiente al ejercicio económico del año 2012;
- 3.- Definir y aprobar las estrategias a seguir de la puesta en marcha de la Empresa; y,
- 4.- Elegir Comisario Principal.

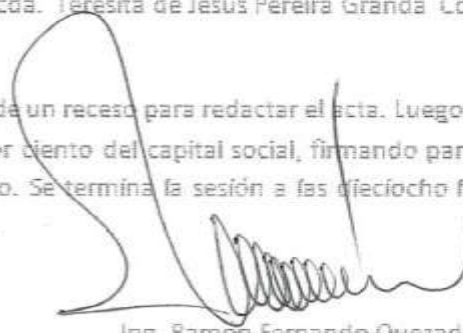
La Junta General en conocimiento del Orden del Día, decide aprobarlo por unanimidad; y, a continuación procede a tratar los puntos detallados:

- 1.- Se da lectura al Informe del señor Gerente General, el mismo que es aprobado por unanimidad;
- 2.- Se conoce y se resuelve con observaciones que constan en el informe de comisario, el Estado de Situación y el de Pérdidas y Ganancias, correspondientes al ejercicio económico del año 2012;
- 3.- Se aprueba de común acuerdo las estrategias a seguir de la puesta en marcha de la Compañía Q & V C. Ltda.
- 4.- La Junta Universal nombra la señora Lcda. Teresita de Jesús Pereira Granda Comisario Principal de la compañía.

Sin tener otro asunto que tratar se concede un receso para redactar el acta. Luego, se la da lectura y es aprobada la misma por el ciento por ciento del capital social, firmando para constancia los socios comparecientes en unidad de acto. Se termina la sesión a las dieciocho horas con veinte minutos del mismo día de su celebración.



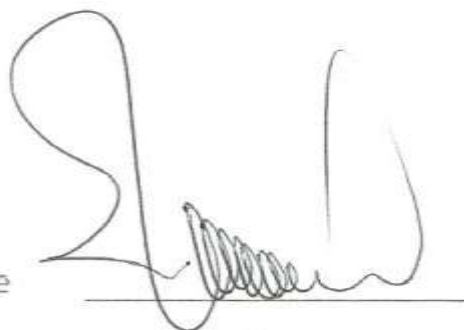
Dra. Mariana Quezada Valle
PRESIDENTE-ACCIONISTA



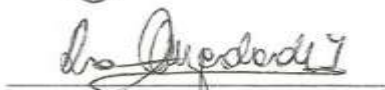
Ing. Ramón Fernando Quezada Valle
SECRETARIO AD-

COMPañIA Q & V
LISTA DE ASISTENCIA

1. Ing. Ramón Fernando Quezada Valle

A large, stylized handwritten signature in black ink, written over a horizontal line.

2. Dra. Mariana Quezada Valle

A handwritten signature in black ink, written over a horizontal line.

3. Lcda. Teresita de Jesús Pereira Granda

A handwritten signature in black ink, written over a horizontal line.

Machala, 10 de Abril del 2013