

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

En la ciudad de Machala, a los veinte y dos días del mes de Marzo del año dos mil dieciséis, 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 Ordinaria y Universal de Socios.

Asisten también la señorita Ingeniera 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 2015;**
- 2.- Conocer y resolver sobre los Estados de Situación Financieros correspondiente al ejercicio económico del año 2015;**
- 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 Balance General y el Estado de Pérdidas y Ganancias, correspondientes al ejercicio económico del año 2015;
- 3.- Se aprueba de común acuerdo las estrategias a seguir para el próximo ejercicio económico en cuanto al buen funcionamiento de la Compañía.
- 4.- La Junta Universal nombra la señora Ing. 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 doce horas con diez minutos del mismo día de su celebración.



Dra. Mariana Quezada Valle
PRESIDENTE-ACCIONISTA



Ing. Ramon Fernando Quezada Valle
SECRETARIO AD-

COMPAÑÍA Q & V
LISTA DE ASISTENCIA

1. Ing. Ramón Fernando Quezada Valle
2. Dra. Mariana Quezada Valle
3. Ing. Teresita de Jesús Pereira Granda



Three handwritten signatures in blue ink, each written over a horizontal line. The first signature is large and stylized. The second signature is smaller and more legible. The third signature is also stylized and appears to be a cursive script.

Machala, 22 de Marzo del 2016