

**ACTA DE JUNTA GENERAL UNIVERSAL DE SOCIOS DE LA COMPAÑÍA
QUINTECO QUINTERO CIA. LTDA. CELEBRADA CON FECHA DE 17 DE
ABRIL DEL 2015**

En la ciudad de Cuenca a los 17 días del mes de Abril del 2015 en el local de la compañía ubicado en la Av. Hurtado de Mendoza 7-20 y Río Cutucú, siendo las 18h30 se reúne la Junta General Universal de la Compañía Quinteco Quintero Cía. Ltda. Como Presidente de la misma actúa el Sr. Christian Quintero Quintero de acuerdo a lo estipulado en los estatutos vigentes, como secretaria Ad-Hoc la Srta. Rocío Quintero Quintero quien una vez que el Presidente declara instalada la Junta General Universal de Accionistas toma lista de los concurrentes para constatar el quórum, cuya nómina es la siguiente: Sr. Elmer Quintero Cabrera, Ing. Rocío Quintero Quintero, Sr. Elmer José Quintero Quintero y Sr. Christian Quintero Quintero. Se encuentra presente por tanto el 100% del total de participaciones. Una vez instalado el quórum reglamentario se declara instalada la Junta General Universal y por Secretaría se da lectura al orden del día que contiene los siguientes puntos.

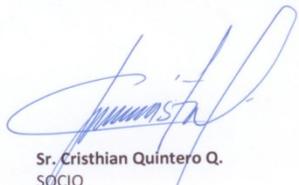
1.- Conocimiento y Resolución sobre los Estados Financieros (Balance y Estado de Pérdidas y Ganancias) de los años 2014.

2.- Conocimiento y Resolución sobre el destino de las utilidades del año 2014.

1.- Conocimiento y Resolución sobre los Estados Financieros (Balance y Estado de Pérdidas y Ganancias) de los años 2014.- Por Secretaría se da lectura a los estados financieros, los mismos que fueron entregados a los socios con la debida anticipación, se analizan algunas partidas, los saldos de las diferentes cuentas y se aprueban por unanimidad. Se da paso al segundo punto del orden de día.

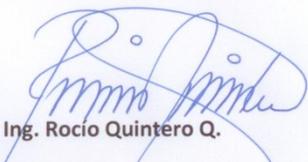
2.- Conocimiento y Resolución sobre el destino de las utilidades del año 2014. – El Presidente de la Junta mociona que las utilidades obtenidas en el ejercicio económico del año 2014 se mantengan en la cuenta de utilidades del ejercicio para decidir sobre el destino de las mismas en fechas posteriores. Moción que sometida a votación es aprobada por unanimidad.

Siendo las 20h15 el Presidente de la Junta da por terminada la misma procediéndose a redactar la presente acta para su suscripción.



Sr. Cristhian Quintero Q.
SOCIO

P R E S I D E N T E



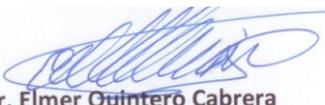
Ing. Rocio Quintero Q.

S E C R E T A R I O A D - H O C



Sr. Elmer José Quintero Q.,

S O C I O



Sr. Elmer Quintero Cabrera

S O C I O