

ACTA DE LA JUNTA GENERAL DE ACCIONISTA DE LA COMPAÑIA JUAN QUIROZ CIA.
LTDA. DEL 2014

A LOS 01 DÍAS DEL MES DE ABRIL DEL 2015, SE REÚNEN EN LA CIUDAD DE SHUSHUFINDI LOS ACCIONISTAS: ALMEIDA REYES NANCY MARGOT CON NUMERO DE CEDULA 1707167266 Y CAPITAL DE 50 ACCIONES, QUIROZ ALMEIDA JUAN PABLO CON NUMERO DE CEDULA 2100401807 Y CAPITAL DE 50 ACCIONES, QUIROZ ALMEIDA LOURDES ELIZABETH CON NUMERO DE CEDULA 2100418694 Y CAPITAL DE 50 ACCIONES, QUIROZ ESPERO JUAN EVANGELISTA CON CEDULA 0800593295 Y CAPITAL DE 199 ACCIONES, SINDICATO DE CHOFERES PROFESIONALES DEL CANTON SHUSHUFINDI CON RUC 21900005430 Y CAPITAL 1 ACCION, DANDO EL VALOR 400 COMO CAPITAL SUSCRITO Y EL 100% DE LAS ACCIONES DE LA COMPAÑIA, EL SEÑOR JUAN QUIROZ ALMEIDA REPRESENTANTE LEGAL DE LA COMPAÑIA DA POR INICIADO LA JUNTA GENERAL DE ACCIONISTA, SE NOMBRA A UN INVITADO SECRETARIO AD-HOC AL ING. MAURA HERNÁNDEZ RODRÍGUEZ, Y COMIENZA LOS SIGUIENTES TEMAS A TRATAR. , A:) APROBAR LOS ESTADOS FINANCIEROS DEL PERIODO 2014 DE LA CIA. B:) AUTORIZACIÓN AL GERENTE GENERAL A PRESENTAR LOS ESTADOS FINANCIEROS A LA SUPER DE COMPAÑIAS. LOS ACCIONISTAS POR DECISION UNÁNIME DECIDEN, 1.- APROBAR LOS ESTADOS FINANCIEROS DE LA COMPAÑIA DEL PERIODO 2014, 2.- AUTORIZAR LA REPRESENTACIÓN DE LOS ESTADOS FINANCIEROS A LA SUPERINTENDENCIA DE COMPAÑIAS.

SE DA POR TERMINADA LA SESIÓN Y FIRMA EL ACTA EL SR. PRESIDENTE DE LA JUNTA Y REPRESENTANTE LEGAL DE LA COMPAÑIA Y EL SECRETARIO AD-HOC DE LA JUNTA.

JUAN EVANGELISTA QUIROZ ESPERO
GERENTE

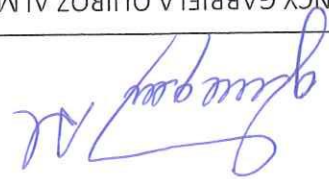
NANCY MARGOT ALMEIDA REYES
SOCIO

JUAN PABLO QUIROZ ALMEIDA
SOCIO

LOURDES ELIZABETH QUIROZ ALMEIDA
SOCIO

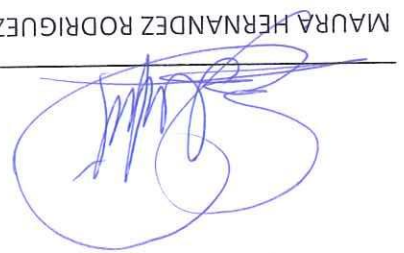
NANCY GABRIELA QUIROZ ALMEIDA

SOCIO

A handwritten signature in blue ink, appearing to read 'Nancy Quiroz Almeida', written over a horizontal line.

MAURA HERNANDEZ RODRIGUEZ

Secretario Ad-Hoc de la Junta

A handwritten signature in blue ink, appearing to read 'Maura Hernandez Rodriguez', written over a horizontal line.