ACTA DE JUNTA GENERAL OBLIGATORIA ANUAL DE ACCIONISTAS

En el local de la empresa., **QUASAHENVISA S.A.** siendo las Ocho Horas y Treinta minutos de la mañana, del día **01 de Marzo del 2013** en primera y única convocatoria, se reunieron los Señores Accionistas cuyos nombres, identificaciones y firmas aparecen en la lista de asistencia adjunta, que forma parte integrante de la presente Acta, de conformidad con la convocatoria efectuada con carta entregada personalmente, con fecha 20 de febrero de 2013, que se transcribe a continuación:

"CONVOCATORIA A JUNTA GENERAL OBLIGATORIA ANUAL DE ACCIONISTAS" PREVISTA EN EL ARTICULO N° 114 LEY GENERAL DE SOCIEDADES

Convocase a los accionistas de la Empresa **QUASAHENVISA S.A.** a la Junta General Obligatoria Anual , a llevarse a cabo el 01 de marzo de 2013, a las 8.30 a.**m.** en primera y única convocatoria, en su local social ubicado en la Ciudadela Villa España, conjunto Madrid, manzana 2286,solar 6, para tratar la siguiente Agenda:

1) Pronunciarse sobre la gestión social y los resultados del Ejercicio Económico del 2012, expresados en los Estados Financieros.

2) Resolver sobre otros asuntos que le son propios conforme al Estatuto, Relacionados con la gestión social consignados en la Memoria Anual.

QUASAHENVISA S.A. , 01 de marzo del 2,013
EL DIRECTORIO

Empresa QUASAHENVISA S.A. Los accionistas pueden hacerse representar por otro accionista conforme lo dispuesto por el Art. 122 de la Ley General de Sociedades y el Art. 32 inc. c) de los Estatutos de la Empresa

La Junta General Obligatoria Anual de Accionistas fue presidida por el Presidente del Directorio CALERO CORDOVA RENE KARL, y como Secretaria actúo la Gerente General Ing. ZOILA CEVALLOS REVELO, conforme lo dispone el Art. 38 de Los Estatutos de la Sociedad.

Realizado el conteo, se determinó la presencia y representación de **66%** de Acciones comunes representativas de la sociedad, según consta en la lista de Asistencia a la Junta General Obligatoria Anual de Accionistas, la cual se firmó al momento de ingresar al local y que Forma parte integrante de la presente acta; El Presidente luego de constatar el quórum legal y estatutario, declaró válidamente instalada la Junta General Obligatoria Anual de Accionistas en primera convocatoria.

El Presidente de la Junta General CALERO CORDOVA RENE KARL, dispuso se pase a tratar la Agenda contenida en la Convocatoria publicada, solicitando a la Sra. Secretaria Ing. ZOILA CEVALLOS REVELO de lectura a los puntos a tratar contenido en la agenda.

Concluida la lectura de la Agenda contenida en la Convocatoria, el Señor Presidente dispuso tratar sobre el primer punto de la agenda.

1.-PRONUNCIARSE SOBRE LA GESTION SOCIAL Y LOS RESULTADOS DEL EJERCICIO ECONOMICO DEL 2011, EXPRESADOS EN LOS ESTADOS FINANCIEROS

El Presidente de la Junta General CALERO CORDOVA RENE KARL solicita a la Secretaria Ing. ZOILA CEVALLOS REVELO, proceda a dar lectura a la Memoria del Directorio y del Gerente General de la Compañía, año 2012 así como de los Estados Financieros de la Sociedad correspondientes al año 2012.

Luego de haber escuchado la Memoria del Directorio y del Gerente General de la Compañía, a continuación el Sr. Presidente sometió a consideración la aprobación de los Estados Financieros, así como la Memoria respectiva.

ACUERDO Nro. 1:
APROBACIÓN DE LA GESTION SOCIAL Y DE LOS RESULTADOS ECONOMICO 2012 EXPRESADOS EN LOS ESTADOS FINANCIEROS.

Luego de algunos comentarios formulados por accionistas, la Junta acordó **APROBAR POR UNANIMIDAD** la gestión social, la memoria y los resultados económicos del Ejercicio 2012, expresados en los Estados Financieros de dicho ejercicio.

A continuación el Presidente de la Junta dispuso se **inserte** la Memoria del Directorio y Los cuadros de los Estados Financieros del año 2012 aprobados por la Junta General Obligatoria Anual de los Accionistas.

Memoria del Directorio
Y del Gerente General de la Compañía, Año2012

Señores
Accionistas de la Empresa V
Presente

Con fundamento en lo dispuesto por los Estatutos y de conformidad con las normas de la Ley General de Sociedades, el Directorio conjuntamente con el Gerente General de la **QUASAHENVISA S.A.** presenta a consideración de la Junta General de Accionistas el siguiente informe que contiene la Memoria y donde se han registrado las principales actividades desarrolladas durante el **año 2012** y los resultados del mismo periodo.

Miembros del Directorio 2012-2013
Presidente del Directorio
CALERO CORDOVA RENE KARL
Presidente

Declaración de Responsabilidad

"El presente documento contiene información veraz y suficiente respecto al desarrollo del negocio de **QUASAHENVISA S.A.** Durante el año 2012. Los firmantes se hacen responsables por los daños que pueda generar la falta de veracidad ó insuficiencia del contenido, dentro del ámbito de su competencia, de acuerdo a las normas del Código Civil."

QUASAHENVISA S.A. , Marzo del 2013

Firma de:
Ing. ZOILA CEVALLOS REVELO,
Gerente General

Firma de
Darlys Alvarado C.
Contador