ACTA DE LA JUNTA GENERAL DE ACCIONISTAS DE LA COMPAÑÍA QUASAHENVISA SA CELEBRADO EL 29 DE MARZO DEL 2014

En la ciudad de Guayaquil, a los veintinueve días del mes de marzo del dos mil catorce, a las diez horas en las Oficina situada en Villa España, Mucho Lote Solar 6 Manzana 2286 , se reúne la **Junta General de Accionistas de la compañía QUASAHENVISA SA**, con la concurrencia siguiente: **CEVALLOS REVELO ZOILA L., Gerente General; HARRY REYES VENEGAS, accionista y Rene Karl Calero Córdova, accionista** por sus propios derechos.

Preside la sesión El señor **HARRY REYES VENEGAS** y actúa como **Secretaria Ad-HC de la junta la señora Zoila L. Cevallos Revelo**, quienes encontrándose presente aceptan las designaciones:

Loa accionistas concurrentes que representan la totalidad del capital de la Compañía, que es de OCHOCIENTOS DOLARES DE LOS ESTADOS UNIDOS DE NORTE AMERICA, resuelven por unanimidad constituirse en la Junta General, de conformidad con lo dispuesto en el Art.238 de la ley de Compañías, sin previa convocatoria por tratarse de una Junta Universal y en la que se deberá tratar y resolver sobre los puntos que forman el orden del día.

- La Secretaria Ad-HC informa que se encuentra completo el quórum reglamentario, por lo cual se declara legalmente instalada la Junta y abierta las deliberaciones.

- La secretaria procede a leer el único punto del orden del día que dice:

1.- Presentación de los Estados Financieros del período 2014

La Junta luego de revisar los Estados Financieros del período 2014, en forma unánime resuelve aprobarlos.

No habiendo otro asunto de que tratar, el Gerente General de la Junta concede un momento de receso para la redacción de esta acta, luego de lo cual procede a dar lectura, y la misma queda aprobada en forma unánime y sin modificaciones con lo que se declara concluida la sesión, firmando para constancia el Presidente de la Junta y suscrito secretario, Gerente General, que certifica.

f)
HARRY REYES VENEGAS
Presidente de la Junta
CC: 0911341378

f)
RENE KARL CALERO CORDOVA
CC: 0702993361

lo certifico

f)
ZOILA L.CEVALLOS REVELO
Secretaria Ad-HC de la Junta
CC: 0908612823