

**ACTA DE LA JUNTA GENERAL DE ACCIONISTAS DE LA SOCIEDAD QUEVEDOTENIS COMPANY S.A  
CELEBRADA EN LA CIUDAD DE QUEVEDO A LAS 11H00 DEL DIA 07 MAYO DE 2013.**

En la ciudad de Quevedo a los siete días del mes de Mayo del año dos mil trece siendo las 11h00 en las oficinas de **QUEVEDOTENIS COMPANY S.A** ubicada en el Km 2 ½ Vía a El Empalme – Sector Lote 1 se reúnen los señores **Nesar Efraín Santillán Lucas, Alfredo Jacinto Santillán Lucas y Haidee Eugenia Santillán Lucas**, quienes conforman la totalidad del capital social de la compañía y deciden reunirse en la Junta General Extraordinaria Universal de Accionista para tomar acuerdos o desatimar los mismos con el siguiente orden del día :

1.- Aprobación de los Estados Financieros año 2012

2.- Informe del Gerente

3.- Informe del Comisario

Preside la reunión el Señor Nesar Efraín Santillán Lucas, y actúa como secretaria La Señora Mayra Susana Cila Mero el señor Presidente solicita que por secretaria se constate si existe el quórum para la instalación de la junta, por secretaria se formulo la lista de asistentes, el presidente considerando que se encuentre el 100% del capital suscrito; declara formalmente instalada y abierta la Junta General Extraordinaria Universal de Accionista y manifiesta que se debe proceder a resolver sobre los puntos anotados en el orden del día ; acerca de los cuales todos los accionistas están informados con anterioridad.- Instalada la junta toma la palabra el Gerente General de la compañía señor **Alfredo Jacinto Santillán Lucas** para presentar la Aprobación de los Estados Financieros del año 2012, considerando a los accionistas que durante este periodo hubo pérdida económica a su vez presenta el Informe del Gerente a ser presentado ante la Superintendencia de Compañía para su debida aprobación ; Informes que proceden los accionista aprobar por unanimidad; toma la palabra el señor Santillán Guim Vladimir Alfredo quien actúa como Comisario de la compañía la misma que presenta el Informe del Comisario y que es aprobado por los accionistas.

No habiendo otro asunto que tratar se levanto la sesión siendo las 12H45 horas del mismo día y en señal de conformidad suscribieron el acta los socios y secretaria.

Atentamente,



Nesar Efraín Santillán Lucas  
PRESIDENTE



Alfredo Jacinto Santillán Lucas  
GERENTE GENERAL



Haidee Eugenia Santillán  
ACCIONISTA



Mayra Susana Cila Mero  
SECRETARIA AD-HOC DE LA JUNTA  
GENERAL DE ACCIONISTAS

