

**ACTA DE LA JUNTA GENERAL DE ACCIONISTAS DE LA EMPRESA QUEVEDOTENIS COMPANY S.A, CELEBRADA EN EL CANTON QUEVEDO A LAS 12H00 DEL DIA 05 DE JUNIO DE 2014.**

En El Cantón Quevedo, a los cinco días del mes de Junio del dos mil catorce, siendo las 12h00 en las oficinas de **QUEVEDOTENIS COMPANY S.A**, ubicada en el Km 2½ vía El Empalme, se reúnen los señores: Santillán Lucas Alfredo Jacinto, Santillán Lucas Nesar Efraín, Santillán Lucas Haidee Eugenia; quienes conforman la totalidad del capital social de la compañía y deciden reunirse en la Junta General Extraordinaria Universal de Accionistas para tomar acuerdos o desatimar los mismos con el siguiente orden del día:

- 1.- Aprobación de los Estados Financieros año 2013.**
- 2.- Informe del Gerente**
- 3.- Informe del Comisario**

Preside la reunión el señor **Santillán Lucas Nesar Efraín** y actúa como secretaria la señorita **Zamora Nieves Liliana Estefania**; el señor Presidente solicita que por secretaria se formule la lista de asistentes y considerando que se encuentra el 100% del capital suscrito, declara formalmente instalada y abierta la Junta General Extraordinaria Universal de Accionistas y se procede a resolver sobre los puntos anotados en el orden del día, acerca de los cuales los accionistas están informados con anterioridad; instalada la junta toma la palabra el Gerente General Sr. **Alfredo Jacinto Santillán Lucas** para presentar la aprobación de los estados financieros del año 2013, informe que los accionistas aprueban por unanimidad; toma la palabra el señor **Santillan Guim Vladimir Alfredo** quien actúa como Comisario de la Compañía, el mismo que presenta su informe y que es aprobado por los accionistas.

No habiendo otro asunto que tratar se levantó la sesión siendo los 13h10 del mismo día y en señal de conformidad suscribieron el acta los accionistas y secretario.

  
Nesar Efraín Santillán Lucas  
**PRESIDENTE**

  
Alfredo Jacinto Santillán Lucas  
**GERENTE GENERAL**

  
Haidee Eugenia Santillán Lucas  
**ACCIONISTA**

  
Liliana Estefania Zamora Nieves  
**SECRETARIA DE LA JUNTA DE ACCIONISTA**

