

ACTA DE LA SESION DE JUNTA GENERAL EXTRAORDINARIA DE ACCIONISTAS DE LA COMPAÑÍA QUALIFERSA S.A. REALIZADA EL DIA 16 DE ABRIL DEL 2015

En Guayaquil, a los dieciséis días del mes de abril del dos mil catorce, a las diez horas, en el inmueble ubicado en la ciudadela **Urb. Torres del Salado solar 1 manzana 30**, se reúnen todos los accionistas de la compañía **QUALIFERSA S.A.** El señor **Gelo Torres Félix Miguel** propietario de **setecientos ochenta y cuatro acciones**, La señora **Karla Lissette Solorzano Figueroa** propietaria de **dieciséis acciones**. Todas las acciones son ordinarias y nominativas de un valor de un dólar de los Estados Unidos de América cada una, pagadas en su totalidad.

ACCIONISTA	No. DE ACCIONES	VALOR DE CADA ACCIÓN	%
Gelo Torres Félix Miguel	784.00	1,00	98%
Karla Lissette Solorzano Figueroa	16.00	1,00	2%
TOTAL	800.00		100,00%

Como se encuentra representada la totalidad del capital suscrito los accionistas acuerdan unánimemente constituirse en Junta General Extraordinaria de conformidad con el art. 238 de la Ley de Compañías, para conocer y resolver los siguientes puntos:

Uno.- Conocer y resolver sobre la aprobación del informe del Gerente General y además cuentas relativas al ejercicio económico del 2014;

Dos.- Conocer y resolver sobre la aprobación del Estado de Situación Financiera, el Estado de Resultado Integral, el Estado del Flujo del Efectivo y el Estado de Cambio del Patrimonio al treinta y uno de diciembre del dos mil catorce;

Tres.- Conocer y resolver sobre la aprobación del informe del Comisario del ejercicio económico 2014;

Preside la sesión, el señor **Gelo Torres Félix Miguel**, en su calidad de Presidente Ad-hoc de la Junta, y actúa como Secretaria, la Srta. Erika Lara.

Por secretaría se establece que a esta Junta han asistido todos los socios que representan la totalidad del capital pagado de la Compañía que asciende a la suma de **Ochocientos dólares de los Estados Unidos de América (US\$800.00)**. Se procede a tratar los puntos de día:

Uno.- Los asistentes por unanimidad aprueban el informe del Gerente General que tiene relación con el ejercicio económico 2014;

Dos.- Los asistentes por unanimidad aprueban el Estado de Situación Financiera, el estado de Resultado Integral, el Estado del Flujo del Efectivo y el Estado de Cambio del Patrimonio al treinta y uno de diciembre del dos mil catorce;

Tres.- Los asistentes por unanimidad aprueban el informe del Comisario que tiene relación con el ejercicio económico 2014;

No habiendo mas asuntos que tratar el director de la junta concede un receso para la redacción del acta y, reinstalada la sesión se la lee y la misma es aprobada por la junta de accionistas sin modificación alguna en señal de lo cual la suscriben los comparecientes de conformidad con la ley y en unidad de acto, con lo que se termina la sesión a las Catorce horas.

Guayaquil, 16 de Abril del 2015

CERTIFICO: Que la presente acta es fiel copia a su original que reposa en el Libro de Actas de Junta General de Accionistas de la compañía.



Gelo Torres Félix Miguel
Presidente Ad-Hoc



Erika Lara
Secretaria Ad-Hoc

**LISTA DE ASISTENTES A LA JUNTA GENERAL EXTRAORDINARIA DE
ACCIONISTAS DE LA COMPAÑÍA QUALIFERSA S.A. REALIZADA EL DIA 16 DE
ABRIL DEL 2015**

ACCIONISTAS	FIRMA
Gelo Torres Félix Miguel	
Karla Lissette Solórzano Figueroa	

Fecha.- 16 de Abril del 2015

Certifico que se encuentra presente el 100% del capital social de la compañía.



Srta. Erika Lara
Secretaria Ad-hoc de la Junta