

ACTA DE LA SESION DE JUNTA GENERAL DE ACCIONISTAS DE QUALICORPSA S.A., CELEBRADA EL 2 DE ABRIL DEL 2014.

En la ciudad de Guayaquil del Ecuador, a las 10 HORAS, DEL DIA 2 DE ABRIL DEL 2014, se reúnen en la oficina, por una parte el señor RAUL EMILIO CASTRO SALAZAR de nacionalidad ecuatoriana, como propietario de SETECIENTAS NOVENTA Y NUEVE acciones ordinarias, nominativas y liberadas, de un valor nominal de UN dólar cada una del capital social de la compañía; y WILSON ROKEFFER VILLEGAS BORJA de nacionalidad ecuatoriana como propietaria de UNA acción ordinaria, nominativas y liberadas, de un valor nominal de un dólar cada una del capital social de la compañía y el señor RAUL EMILIO CASTRO SALAZAR de nacionalidad ecuatoriana como Gerente General.

Como los accionistas concurrentes representa la totalidad del capital social suscrito y pagado de la compañía, resuelve constituirse en Junta General de Accionistas, decidiendo los accionistas por unanimidad que se traten en la Junta General los siguientes puntos que constituyen el orden del día.

1. Conocer los informes presentados por la Administración y el Comisario sobre el Ejercicio Económico que termino el 31 de Diciembre del 2013.

En consecuencia, de acuerdo con la facultad concedida por el artículo 238 de la Ley de Compañías, se declara que la Junta General de accionistas queda validamente constituida, teniendo como orden del día los puntos que se han fijado por unanimidad.

Preside la sesión el Gerente de la Compañía, señor RAUL EMILIO CASTRO SALAZAR, y actúa como secretaria la señorita LILIA AGUILAR MOROCHO, quien deja constancia de haber elaborado la lista de asistente de conformidad con la Ley, quedando la lista autorizada con su firma y con la del GERENTE GENERAL y archivada en el expediente respectivo.

El Gerente, considerando que en esta sesión está presente la totalidad del capital suscrito y pagado, declara formalmente instalada y abierta la Junta General y manifiesta que se debe proceder a resolver sobre los anotados puntos de orden del día.

Uno.- La Junta recibe información de los estados financieros de la sociedad y de los informes de la administración y del comisario de Diciembre del 2013.

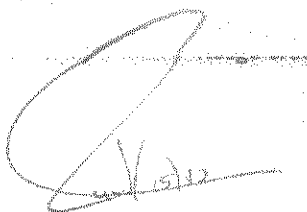
Finalmente el Gerente manifiesta que de conformidad con la resolución expedida por la Superintendencia de Compañías se deje constancia de los documentos conocidos en esta sesión y deberán incorporarse al expediente y que son:

Los Balances, informes y demás documentos contables

- Copia Certificada de la presente acta suscrita por el momento de receso para la redacción de esta Acta, hecho por unanimidad de votos y sin modificaciones firmándola los presentes.

No existiendo otro asunto que deba tratarse, el Gerente concede un receso para la redacción de esta acta y reinstala la sesión con la asistencia de las mismas personas anotadas al comienzo, por el secretario se le da lectura a esta acta, la misma que es aprobada por unanimidad y sin modificaciones.

Con lo cual se levanta la sesión a las once horas.

A handwritten signature in dark ink, appearing to be 'Raul Castro', with a large, sweeping loop at the beginning and a date '(15/12)' written below it.

Raul Castro
Gerente General

A handwritten signature in dark ink, appearing to be 'Lilia Aguilar Morocho', with a large, sweeping loop at the beginning and a date '(15/12)' written below it.

Lilia Aguilar Morocho