

**ACTA DE JUNTA GENERAL ORDINARIA DE ACCIONISTAS DE LA EMPRESA
QUIGACORP S.A.**

ACTA 1 DEL 2014

En la ciudad de Quito, a las 10 horas del día de hoy, 30 de Marzo del 2014 en el domicilio de la empresa QUIGACORP S.A. ubicado en las calles Toribio Hidalgo N19-25 y José Álvarez PLANTA BAJA, reunidos de acuerdo al artículo NOVENO del estatuto vigente, se instalan con los accionistas asistentes. La Asamblea General Ordinaria de Accionistas de QUIGACORP S.A. Actúa como presidente el Ab. Víctor Manuel Quirola Merino y como secretaria la Sra. Fabiola Toapanta

ORDEN DEL DIA:

1. Constatación del quórum.
2. Informe de Gerencia.
3. Informe de Comisario
4. Conocimiento y aprobación del Balance al 31 de diciembre de 2012.
5. Conocimiento y aprobación de los Ajustes NIIFS

RESOLUCIONES:

1. Los accionistas de la compañía fueron convocados mediante comunicación escrita. Se constata la presencia

ACCIONISTAS	VALOR	%
Ab. Víctor Manuel Quirola Merino	USD\$.1.199,00	99,91

Constatada la presencia del 99,91% del capital social suscrito y pagado, se procede al tratamiento de los puntos señalados en el orden del día.

2. Informe de Gerencia.- La Gerente da lectura de su informe correspondiente al año 2013, el valor de ventas es de USD 93.145,39 DOLARES DE LOS ESTADOS UNIDOS DE NORTEAMERICA, que es consecuencia de la suspensión de actividades que en mayor detalle consta en el informe de la Gerencia que al final de cuentas refleja una pérdida de USD 1.019.79 DOLARES DE LOS ESTADOS UNIDOS DE NORTEAMERICA y que es un monto mínimo.

A la finalización el Señor Presidente pone a consideración de la Asamblea la misma que conoce y aprueba el informe de Gerencia. El informe es parte integrante del Acta

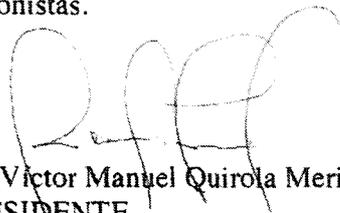
3. Informe de comisario.- Se da lectura al informe de comisario en el que se destaca que todos los índices financieros han sido manejados aceptablemente en vista de las circunstancias, así como la presentación de estados financieros que están acordes bajo los principios de las NIIFS.

4. Conocimiento y aprobación del Balance al 31 de diciembre del 2013.- La Gerente da lectura al Estado de Situación, cortado al 31 de diciembre del 2013, así como también al Estado de Resultados.

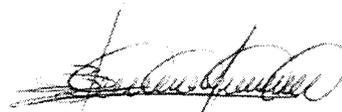
A su finalización la Gerente General, pone en consideración de la Asamblea. Los Estados Financieros son aprobados por unanimidad. El documento es parte integrante del Acta.

5. Conocimiento y aprobación de los Ajustes NIIFS.- Se hace la presentación de los ajustes que fueron realizados para la implementación de las NIIFS los mismos que tienen un impacto razonable en los estados financieros de la empresa, a pesar de las circunstancias.

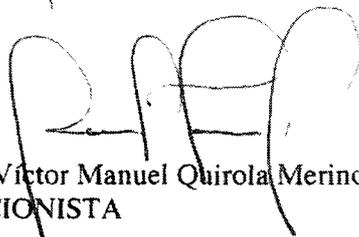
Se da un receso de 15 minutos para la elaboración del acta de la Junta General, después del cual es leída por la Sra. Fabiola Toapanta, siendo ratificada y certificada por los accionistas.



Ab. Víctor Manuel Quirola Merino
PRESIDENTE



Sra. Fabiola Toapanta
Secretaria



Ab. Víctor Manuel Quirola Merino
ACCIONISTA