

**ACTA DE JUNTA GENERAL ORDINARIA DE ACCIONISTAS CON EL  
CARÁCTER DE UNIVERSAL DE COMPAÑÍA QUANTICA SOLUTIONS  
QUANTATELIER S.A.**

En el Distrito Metropolitano de Quito, Republica del Ecuador, a los Cinco días del mes de Abril del año 2013 siendo las Diez horas de la mañana, en el domicilio de la Compañía situado en las calles El Tiempo N39-87 y El Telégrafo se reúnen los señores accionistas:

ACCIONISTA	PARTICIPACIÓN	CAPITAL
Gladys Esperanza Fierro Chávez	20%	240.00 USD
Gladys Mercedes Mora Fierro	20%	240.00 USD
Germania de los Angeles Mora Fierro	20%	240.00 USD
Walter Homero Mora Fierro	20%	240.00 USD
Ángel Leonel Mora Fierro	20%	240.00 USD
TOTAL	100%	1.200.00 USD

Confirmada la asistencia de los accionistas que conforman el total del capital pagado, se instala en Junta General de Accionistas, sujetos a lo dispuesto en el Artículo 238 de la Ley de Compañías.

Por encontrarse reunido el total del capital social de la Compañía, resuelve constituirse en Junta General Ordinaria de Accionistas con el carácter de Universal, bajo la dirección de su Gerente la Srta. Mercedes Mora Fierro y el Sr. Alex Iván Vargas Pastrano quien actúa como Secretario AD-HOC, para tratar el siguiente orden del día:

- PRIMERO.- Constatación del Quórum.-
- SEGUNDO.- Informe De Gerente.-
- TERCERO.- Informe de Comisario.-
- CUARTO.- Aprobación de Estados Financieros.-

TERCERO.- Informe de Comisario.-

CUARTO.- Aprobación de Estados Financieros.-

**Primero.- Constatación de Quórum.-** La Srta. Gerente dispone a al Secretario, se constate el quórum reglamentario. El suscrito Secretario informa que, una vez enlistada la nómina de Accionistas, se encuentra presente todo el capital social de QUANTICA SOLUTIONS QUANTATELIER S.A.

**Segundo.- Informe de Gerencia.-** Toma la palabra la Srta. Mercedes Mora Fierro dispone que al Secretario tome nota de lo que se trate en adelante. Acto seguido procede a informar:

- Se procede a dar lectura del Informe preparado para el efecto, considerando todos los puntos importantes que se han realizado en el periodo comprendido entre enero a diciembre del 2012.
- Los accionistas intervienen con observaciones e inquietudes sobre los puntos del informe, luego de resueltos, mocionan un voto de aplauso para la Srta. Gerente por la gestión realizada durante el periodo.

**Tercero.- Informe de Comisario.-** La Srta. Gerente solicita al Secretario AD-HOC de lectura del Informe del Comisario.

- El Secretario informa a la Junta General sobre el documento emitido por el Sr. Comisario sobre los aspectos legales, contables y de control interno establecidos en el presente periodo.
- La Junta General aprueba el Informe emitido por el Sr. Comisario, sin ningún tipo de observaciones.

**Cuarto.- Aprobación de Estados Financieros.-** La Srta. Gerente procede a dar cumplimiento al último punto del Orden del día.

- El Secretario procede a entregar una copia de los Estados Financieros a

- La Junta General aprueba el informe emitido por el Sr. Comisario, sin ningún tipo de observaciones.

**Cuarto.- Aprobación de Estados Financieros.-** La Srta. Gerente procede a dar cumplimiento al último punto del Orden del día.

- El Secretario procede a entregar una copia de los Estados Financieros a cada uno de los Accionistas de QUANTICA S.A.
- Se procede a dar lectura de los resultados del Balance de Situación en Activos, Pasivos y Capital.
- Posteriormente, se procede a dar lectura de los resultados de los Egresos incurridos en por la empresa, así como los Ingresos generados por la actividad productiva.

- Se pone en conocimiento de los accionistas la utilidad del período 2012.
- Finalmente, se somete a votación los ESTADOS FINANCIEROS, dando como resultado su APROBACIÓN por votación unánime, el 100% de los votos, por parte de los accionistas de QUANTICA SOLUTIONS QUANTATELIER S.A.

No habiendo otro asunto que tratar, se concede un receso de diez minutos para la elaboración de la presente ACTA.- Reinstalada la Sesión con la asistencia del total del capital social, dispone que el Secretario dé lectura a la presente Acta, la misma que es aprobada por UNANIMIDAD y sin modificación alguna, con lo cual se declara concluida la sesión de JUNTA GENERAL ORDINARIA DE SOCIOS, cuando son las diez y siete horas del cinco de Abril del 2013.- Para constancia de todo lo actuado firman en unidad de Acto los concurrentes.-



Gladys Esperanza Fierro Chávez

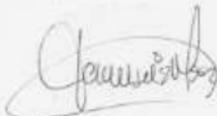
170137448-2



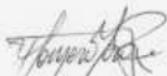
Gladys Esperanza Fierro Chávez  
170137446-2



Gladys Mercedes Mora Fierro  
171474287-9



Germania de los Ángeles Mora Fierro  
170933934-3



Walter Homero Mora Fierro  
170934350-1



Ángel Leonel Mora Fierro  
170074000-4



Ángel Leonel Mora Fierro  
170974009-4



Alex Iván Vargas Pastrano  
Secretario AD-HOC  
171809321-2