

**ACT 2013-007**

Referencia: Junta para la aprobación del balance general del año 2012.

**ACTA DE JUNTA GENERAL UNIVERSAL ACCIONISTAS COMPAÑÍA  
QUANYX DEL ECUADOR CIA. LTDA.**

En la ciudad de Quito, a los 5 días del mes de abril del 2013 y siendo las 12:00 horas se reúnen en la Sala de sesiones de la empresa el Sr. Carlos Balarezo, el Ing. Angel Balarezo y la Sra. Contadora Rocío Gutiérrez.

De conformidad con el estatuto social, preside la junta el presidente de la compañía y actúa como secretaria la Sra. Cinthya Revelo.

El presidente dispone que la secretaria, constate el número de accionistas asistente para efectos de determinar el quórum estatutario necesario para la instalación de la junta. Enseguida la secretaria informa que han asistido personalmente accionistas que representan el ciento por ciento del capital, es decir todos los accionistas de la compañía.

Siendo así, el presidente propone a la junta de accionistas, constituirse en junta general, con la finalidad de conocer y resolver lo siguiente:

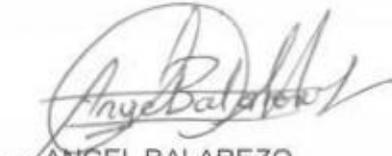
1.- Aprobación de Balance general de la empresa Quanyx del Ecuador.

Después de haberse hecho el estudio correspondiente del balance entregado por la Sra. Contadora Rocío Gutiérrez, los accionistas proceden a su aprobación, luego de lo cual el Sr. Presidente Carlos Balarezo expresa que espera que los futuros balances tengan mejores resultados, para poder lograr un desarrollo adecuado y óptimo de la empresa y de sus trabajadores.

Dando así cumplimiento a la orden del día y siendo las 13:30 la presidencia declara terminada la reunión y se concede un receso para extender la respectiva acta. Se reinstala la junta y se da lectura a la presente acta, la misma que ha sido leída por todos los accionistas y habiendo sido aprobada sin modificaciones, es debidamente firmada al pie de la misma.



CARLOS BALAREZO.  
PRESIDENTE



ANGEL BALAREZO.  
GERENTE



ROCÍO GUTIÉRREZ.  
CONTADORA



CINTHYA REVELO.  
SECRETARIA