

**ACTA DE JUNTA GENERAL ORDINARIA DE SOCIOS DE LA COMPAÑÍA QUANYX DEL ECUADOR CIA. LTDA.**

**No. ACT-2014-009**

**Referencia:** Aprobación del Balance General de Quanyx del Ecuador Cía. Ltda., correspondiente al año 2013.

En la ciudad de Quito, a los 18 días del mes de febrero del 2014 y siendo las 16:00 horas, se reúnen en la sala de sesiones de la Compañía el Sr. Carlos Balarezo, el Ing. Angel Balarezo y la Sra. Contadora Rocío Gutiérrez. Como presidente de la junta actúa el presidente de la compañía, y como secretaria la Sra. Cinthya Revelo.

El presidente dispone que la secretaria constate la asistencia de los socios, para efectos de determinar el quórum estatutario necesario que permita la instalación de la junta. La secretaria informa que han asistido personalmente todos los socios de la Compañía, que representan el ciento por ciento del capital; Siendo así, el presidente propone a la junta de socios constituirse en junta general, con la finalidad de conocer y resolver lo siguiente:

**1.- Aprobación de Balance general de la Compañía Quanyx del Ecuador., correspondiente a 2013**

Después de haberse hecho el estudio correspondiente del balance entregado por la Sra. Contadora Rocío Gutiérrez, los socios 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 el desarrollo y posicionamiento que se busca para la Compañía y sus trabajadores.

Dando así cumplimiento a la orden del día y siendo las 17:00 horas, la presidencia declara terminada la junta y se concede un receso para extender la respectiva acta.

Terminado el receso, se reinstala la junta y se da lectura a la presente acta, luego de leída por todos los socios se procede a su aprobación y firma.



**CARLOS BALAREZO**  
**PRESIDENTE**



**ANGEL BALAREZO**  
**GERENTE**



**ROCÍO GUTIERREZ**  
**CONTADORA**



**CINTHYA REVELO**  
**SECRETARIA**