

ACTA DE LA JUNTA GENERAL ORDINARIA DE SOCIOS DE LA COMPAÑIA "Q-INALAMBRIK S.A." CELEBRADA EL DIA VIERNES 28 DE MARZO DE 2014 A LAS 18H15

En la ciudad de Quito, Distrito Metropolitano, hoy día viernes 28 de marzo de 2014 a las dieciocho horas y quince minutos en el inmueble ubicado en la calle Gral. José Guerrero N63-188 y Rumiurco de esta ciudad de Quito, se reúnen libre y voluntariamente Ing. Santiago Xavier Puga Benavides titular de doscientas sesenta y siete acciones, Ing. Edgar Patricio Hidalgo Romero titular de doscientas sesenta y siete acciones y la Sra. Ana Lucia Calle Alvarado titular de doscientas sesenta y siete acciones.-

Conformándose por lo tanto entre los socios presentes el cien por ciento del capital social, resuelven instalarse en Junta General Ordinaria de Socios.

Preside la Junta el Gerente General señor Santiago Xavier Puga Benavides y como Secretaria la Señora Ana Lucia Calle Alvarado.-

El Gerente solicita a la Secretaria de lectura del punto a tratarse en esta reunión.

La Secretaria dice que el orden del día es:

1. Aprobación del informe de Gerencia y de los Balances correspondientes al año 2013 NIIF

La Junta por una unanimidad aprueba tratar el punto del orden del día.-

Toma la palabra el señor Gerente y da lectura a su informe y a los balances de la compañía, mismos que pone a consideración de la Junta. Después de varios puntos de vista de los presentes los balances y el informe son aprobados por unanimidad.

El señor Santiago Puga Benavides, agradece la confianza que año a año ponen en su persona.

El Gerente indica que por haber terminado el punto a tratarse declara terminada la Junta, siendo las 19H20 y pide un receso hasta que Secretaria redacte el Acta.

Firmado) Ing. Santiago Xavier Puga Benavides.- Firmado) Ing. Edgar Patricio Hidalgo Romero.-

Firmado) Sra. Ana Lucia Calle Alvarado.

CERTIFICACION.- Certifico que la presente acta es fiel copia de su original, la misma que reposa en los archivos de la compañía.

SRA. ANA LUCIA CALLE ALVARADO
SECRETARIA