

**"ACTA DE JUNTA GENERAL DE SOCIOS DE LA COMPAÑÍA QUARKIOS CÍA.
LTDA."**

En la ciudad de Quito el día 15 de marzo del dos mil trece, siendo las, 16h30 en el local de la Compañía, ubicado en la avenida Shyris N34-40 y República del Salvador, edificio Tapia de esta misma ciudad, y con convocatoria previa, conforme a lo dispuesto en el artículo 238 de la ley de Compañías, se encuentran reunidas las siguientes personas: Sr. Iván Marcelo Vega Dávila, el Sr. Fabián Mauricio Rodríguez Herrera y la Srta. Carla Yomar Cumbal Jiménez en calidad de socios. Los socios por unanimidad designan al Sr. Fabián Mauricio Rodríguez Herrera, para que actúe como secretario de la misma. Por acuerdo de los presentes preside la sesión la Srta. Carla Yomar Cumbal Jiménez, quien manifiesta que por encontrarse presente la totalidad del capital social, existe el quórum legal y reglamentario y por lo tanto declara instalada la mencionada sesión de Junta General de Socios. Se dispone al secretario que constatado el quórum reglamentario proceda a formar lista de los socios presentes conforme la ley. En forma unánime los socios resuelven tratar el siguiente orden del día:

- 1.- Aprobación de Balances Generales del Ejercicio Económico del 2012.
- 2.- Aprobación del Informe del Gerente General de la Compañía "QUARKIOS CÍA. LTDA."

Puesto a consideración los puntos del orden del día a tratarse en la Junta, los socios están de acuerdo y pasan a tratarlo en los siguientes términos.

Se recepta los Balances Generales del Ejercicio Económico del 2012 y posterior a su revisión se procede a la aprobación de los mismos.

Se continúa con el siguiente orden del día que es la aprobación del Informe de Gerencia de la Compañía QUARKIOS CÍA. LTDA. y posterior a su revisión se procede con la respectiva aprobación

No habiendo otro punto que tratar, La Presidenta concede 20 minutos para la redacción del acta. Una vez leída el acta los socios apoyan en forma unánime sin hacer observaciones, y una vez firmado el Acta se da por concluida la sesión a las 18h00 Para constancia de lo acordado firman todos los concurrentes.



Srta. Carla Yomar Cumbal Jiménez
C.I. 1721079463
PRESIDENTE



Sr. Iván Marcelo Vega Dávila
C.I. 17-07262000
GERENTE



Sr. Fabián Mauricio Rodríguez Herrera
C.I. 1715598346
SECRETARIO

LISTA DE ASISTENTES A LA JUNTA GENERAL DE SOCIOS DE LA COMPAÑÍA
SERPRODITOS.

SOCIOS

Srta. Carla Yomar Cumbal Jiménez
C.I. 1721079463
PRESIDENTE

PARTICIPACIONES

1274

FIRMA



Sr. Iván Marcelo Vega Dávila
C.I. 1707262000
GERENTE

13



Sr. Fabián Mauricio Rodríguez Herrera
C.I. 1715598346
SECRETARIO

13

