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

En la ciudad de Quito el día 17 de marzo del 2014, siendo las 18h30 en las oficinas de la compañía, ubicadas en la Calle Carlos Guerrero E11-50 y José Bosmediano de esta misma ciudad, y con convocatoria previa, con forme a lo dispuesto en el artículo 238 de la ley de compañías, se encuentran reunidas las siguientes personas Sr. Javier Francisco Rhea Freire, Sr Ronald Andrés Mosquera Varea y el Sr. Fabián Mauricio Rodríguez Herrera en calidad de socios. Los socios designan por unanimidad al Sr. Mauricio Rodríguez Herrera, para que actué como secretario de la misma. Por acuerdo de los presentes preside la sesión el Sr. Javier Rhea, quien manifiesta que por encontrarse 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 la secretaria que constado el quórum reglamentario proceda a formar lista de los socios presente con forme la ley. En forma unánime los socios resuelven tratar el siguiente orden del día.

1. Aprobación de Balances Generales del Ejercicio Económico del 2013.
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 2013 y posterior a su revisión se procede a la aprobación de los mismos.

Se continúan 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, el presidente 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 al Acta se da por concluida la sesión a las 19h30 para constancia de lo acordado firman todos los concurrentes.

Señor Javier Rhea
C.I. 1711736627

Señor Ronald Mosquera
C.I. 1001859501

Señor Mauricio Rodríguez Herrera
C.I. 1715598346
SECRETARIO

LISTA DE ASISTENCIA A LA JUNTA GENERAL DE SOCIOS DE LA COMPAÑÍA QUARKIOS CÍA. LTDA.

SOCIOS

Señor Javier Rhea
C.I. 1711736627

Señor Ronald Mosquera
C.I. 1001859501

Señor Mauricio Rodríguez Herrera
C.I. 1715598346