

**"ACTA DE JUNTA UNIVERSAL DE SOCIOS DE LA COMPAÑÍA QUARKIOS CIA
LTDA CELEBRADA EN QUITO, EL 19 DE MARZO DEL DOS MIL DIECISIES"**

En la ciudad de Quito el día 19 de marzo del dos mil dieciséis, siendo las, 17h30 en el local de la Compañía, ubicado en la calle Carlos Guerrero E11-50 y José Bosmediano 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: Junta que cuenta con la asistencia de totalidad de capital pagado, representado por la presencia de los socios, señores: Iván Marcelo Vega Dávila, propietario de 216 participaciones, María Soledad Aviles Mata, propietaria de 217 participaciones, Cristian Rubén Vaca Farinango, propietario de 216 participaciones, Mónica Catalina Gallo Santacruz, propietaria de 217 participaciones y Fabián Mauricio Rodríguez Herrera, propietario de 434 participaciones, de conformidad con el art 281 de la Ley de Compañías, actúa en la Secretaría el Gerente, Fabián Mauricio Rodríguez Herrera.

EL Presidente solicita que por secretaria, se redacte el Orden del día a tratarse. Así lo hace el Gerente Secretario, procediendo a la lectura del único punto a tratarse y se dice a lo siguiente:

- 1.- Aprobación de Balances Generales del Ejercicio Económico del 2015.
- 2.- Aprobación del Informe del Gerente General de la Compañía Quarkios Cia. 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.

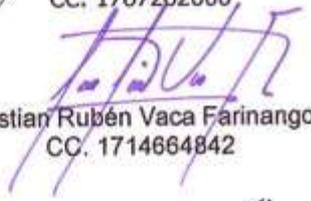
Se recepta los Balances Generales del Ejercicio Económico del 2015 y posterior a su revisión se procede a la aprobación de los mismos.

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

No habiendo otro punto que tratar, El Presidente concede 30 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.


Iván Marcelo Vega Dávila
CC. 1707262000


María Soledad Aviles Mata
CC. 1713505988


Cristian Rubén Vaca Farinango
CC. 1714664842


Mónica Catalina Gallo Santacruz
CC. 0502164213


Fabián Mauricio Rodríguez Herrera
Gerente General y Secretario
CC. 1715598346