

COMERCIALIZADORA QUICK SERVICES CIA LTDA.

ACTA DE LA JUNTA EXTRAORDINARIA

En la Ciudad de Quito, en las oficinas de la compañía COMERCIALIZADORA QUICK SERVICES CIA LTDA., ubicada en la parroquia Santa Prisca, Av. Reina Victoria N°19-84 y Av. Patria (esquina), el día 28 de marzo del 2014, a las 15:00 horas, se reunieron los siguientes socios:

Alvarado Valdiviezo Leonidas Bolívar, propietario de noventa y seis participaciones de un dólar cada una., Molina Bravo Carlos Alfredo, propietario de noventa y seis participaciones de un dólar cada una. Montalvo Santillán María Gabriela, propietaria de ciento doce participaciones de un dólar cada una., y Vera Enríquez Irina del Rocio propietaria de noventa y seis participaciones de un dólar cada una. Con el propósito de celebrar una Junta General Extraordinaria de Socios.

Como los socios concurrentes representan la totalidad del capital pagado de la compañía, estos resuelven, unánimemente constituirse en Junta General Extraordinaria de Socios, con el fin de tratar el siguiente punto del día.

1. APROBACIÓN DE ESTADOS FINANCIEROS CORRESPONDIENTES AL EJERCICIO ECONÓMICO 2013

Preside la Junta, el Presidente de la Compañía, Sr. Alvarado Valdiviezo Leonidas Bolívar, conforme el estatuto social; y, actúa como Secretario Molina Bravo Carlos Alfredo.

El presidente de la Junta declara válidamente instalada la sesión y ordena que, por Secretario, se de lectura al orden del día.

El secretario de la Junta, expresa que el punto a tratarse es el siguiente:

1. Aprobación de estados financieros correspondientes al ejercicio económico 2013

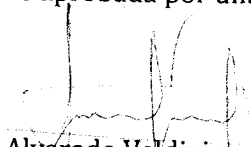
El orden del día es aprobado por unanimidad.

El Presidente de la Junta, explica que es necesario Aprobar los estados financieros, para poder realizar tanto la declaración de Impuesto a la Renta, y presentar la

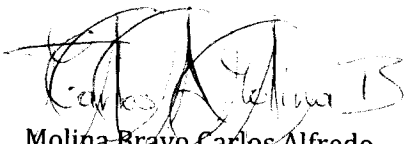
información correspondiente a la Superintendencia de Compañías y así dar cumplimiento con las normas establecidas por las entidades de control.

Respecto del primer punto, la Junta resuelve, por unanimidad, aprobar los Estados Financieros, debido a que durante este año se han procedido a solicitar los permisos necesarios para el perfecto funcionamiento de la empresa y apenas ha trabajado durante el último trimestre del año.

No habiendo otro asunto de que tratar, se declaro en receso la sesión con el fin de que se elabore el acta correspondiente, se reinstala la sesión a las 17:30 con el mismo numero de asistentes para dar lectura al acta, la misma que, una vez leída, es aprobada por unanimidad, y suscrita por todos los presentes.



Alvarado Valdiviezo Leonidas Bolívar
PRESIDENTE EJECUTIVO



Molina Bravo Carlos Alfredo
SECRETARIO