

**ACTA DE JUNTA GENERAL EXTRAORDINARIA DE ACCIONISTAS DE LA COMPAÑÍA QUEZADA & QUEZADA PROYECTOS Y OBRAS S.A.**

En la ciudad de Guayaquil, a los quince días del mes de abril del dos mil quince, siendo las catorce horas, en el local de la compañía QUEZADA & QUEZADA PROYECTOS Y OBRAS S.A., ubicada en la Cdla. Alamos Tres Manzana 8 Solar 11 ; a saber:

No.	Nombres y apellidos del accionista presente en esta Junta Extraordinaria de Accionista de Quezada & Quezada Proyectos y Obras S.A.	No. Acciones
001	QUEZADA DE LA TORRE JORGE NEMECIO	30
002	QUEZADA PEÑAFIEL JORGE LUIS	30
003	QUEZADA PEÑAFIEL JOSE EDUARDO	20
004	QUEZADA PEÑAFIEL NASLY GEOVANNA	20

Cuyos nombres se adjuntan en la lista de asistentes a la Junta correspondiente, a los cuales representan el 100% del capital de la compañía at representar **CIENT ACCIONES**.

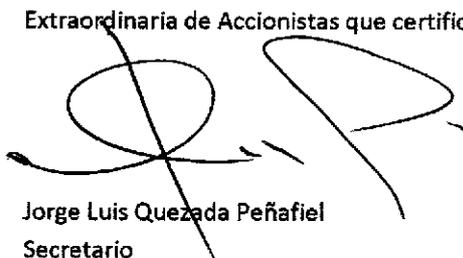
Preside la Junta General Extraordinaria de Accionistas la Sra. Nasly Geovanna Quezada Peñafiel, Presidente Ejecutivo de la misma y actúa como Secretario el Sr. Jorge Luis Quezada Peñafiel. El Secretario, expresa que como consecuencia de la lista accionistas presente que han firmado su asistencia queda constatado que se encuentra presente el 100 % del capital social de la compañía, el capital de la compañía es de ochocientos dólares de los estados unidos de Norteamérica, a continuación siendo las catorce horas el Presidente de la Junta, declara Instalada la misma, procediendo el Secretario a dar lectura a la orden del día, el cual se transcribe a continuación: CONVOCATORIA JUNTA GENERAL EXTRAORDINARIA DE ACCIONISTAS DE LA COMPAÑÍA QUEZADA & QUEZADA PROYECTOS Y OBRAS S.A.. Convocase a los señores accionistas a la Junta Ordinaria de Accionista que se celebrará en la ciudad de Guayaquil, provincia del Guayas, a las 14:00 del día 15 de abril del 2015, en las oficinas de la institución, ubicada en la Cdla. Alamos Tres Manzana 8 Solar 11, para tratar y resolver sobre el siguiente orden del día:

1. -) Conocer, Resolver y Aprobar sobre el Estado de los Resultados de Pérdidas y Ganancias de la Compañía correspondiente al año 2015.

2. -) Conocer y Resolver sobre la Situación Financiera y Contable de la Compañía.

a. - Se inicia la explicación sobre el Estado de Resultados de Pérdidas y Ganancias de la compañía del año 2015, siendo debidamente aprobado por los accionistas presentes.

b. - Se inicia la explicación sobre la Situación Contable de la Compañía, siendo debidamente aprobado por los accionistas presentes. En este estado, siendo la 17h00, se declara concluida la Junta General extraordinaria de Accionistas, de la compañía QUEZADA & QUEZADA PROYECTOS Y OBRAS S.A., firmando en unidad de acto el suscrito Sr. Jorge Luis Quezada Peñafiel Secretario de la Junta General Extraordinaria de Accionistas que certifica.



Jorge Luis Quezada Peñafiel  
Secretario