

## ACTA DE JUNTA GENERAL ORDINARIA DE ACCIONISTAS DE QUITOLAB S.A.

En la ciudad de Quito, Distrito Metropolitano, a los 19 días del mes de marzo del 2014, en la oficina de la Compañía ubicado en la calle Irianda E10-16 y Av. República de El Salvador, 3er. Piso, se reúnen los Accionistas de QUITOLAB S.A., siendo las 19h15, y deciden conformarse en Junta General Ordinaria de Accionistas, actuando como Presidente el señor Pablo Almeida T., y como Secretario el Ing. Xavier Tinajero O., para tratar el siguiente Orden del Día:

- 1.- Informe de Gerencia.
- 2.- Conocimiento y aprobación del balance del año 2014
- 3.- Conocimiento y aprobación del Informe de Comisario.

Secretaría, a pedido de la Presidencia, certifica que se encuentra presente el ciento por ciento del capital social de la Compañía, según el siguiente detalle:

ACCIONISTAS	ACCIONES	CAPITAL SUSCRITO	CAPITAL PAGADO
Pablo Almeida Tinajero	2000	2.000.00	2.000.00
Daniel Almeida Tinajero	<u>2000</u>	<u>2.000.00</u>	<u>2.000.00</u>
TOTALES:	4.000	USD 4.000.00	USD 4.000.00

El Presidente de la Junta Ordinaria de Accionistas, somete a consideración de los asistentes el Orden del Día, el mismo que es aprobado por unanimidad.

La Junta se desarrolló de la siguiente manera:

El Gerente de la compañía solicita la palabra y da lectura y expone a la Junta el informe de las actividades realizadas; y da una explicación respecto al informe económico y administrativo de la compañía durante el ejercicio económico del 2014, en el que señala que la empresa no ha tenido la actividad económica esperada.

Seguidamente, y continuando con el orden del día, el Gerente General presenta y pone en conocimiento de la Junta en forma pormenorizada el balance del año 2014, el mismo que luego de ser leído y deliberado debidamente, es aprobado por unanimidad.

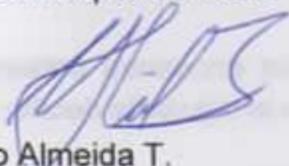
Igualmente, tomando en cuenta el tercer punto del orden del día, es leído y puesto en conocimiento de la Junta el informe de Comisario Señor Luis Gutiérrez Ortega, el mismo que luego de ser deliberado, es aprobado por unanimidad.

El Presidente, concede un receso de 30 minutos para que Secretaría redacte el Acta.

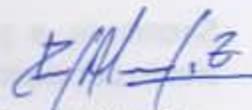
Reinstalada la Junta, se da lectura al Acta, la misma que es aprobada por unanimidad y sin modificación alguna.

Por haberse tratado todos los puntos del Orden del Día, la Presidencia levanta la Junta General Ordinaria de Accionistas, a las 21h30.

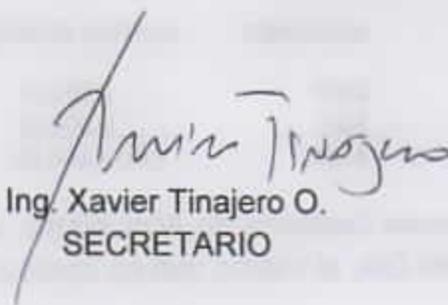
Para constancia de todo lo actuado, firman los asistentes conjuntamente con el Secretario que certifica.-



Pablo Almeida T.  
PRESIDENTE-ACCIONISTA



Daniel Almeida  
ACCIONISTA



Ing. Xavier Tinajero O.  
SECRETARIO