

**ACTA DE JUNTA GENERAL ORDINARIA DE ACCIONISTAS DE LA COMPAÑÍA
QWCONSUL S.A. CELEBRADA EL DIA 27 DE ENERO DEL 2015**

En la ciudad de Guayaquil, a los veintisiete días del mes de enero del año dos mil quince, a las nueve horas, en el domicilio de la compañía ubicado en la ciudadela Los Alamos Mz. 19 Solar 5, y previa convocatoria efectuada de acuerdo a los estatutos se da inicio a la Junta General de Accionista de la compañía **QWCONSUL S.A.**, con la presencia del señor Gabriel Fernando Chavira Durán propietario de cuatrocientas acciones, representando al cincuenta por ciento del capital pagado. Se designa como Presidente ad hoc de la Junta a la señora Gilda Pamela Drouet Sánchez, actuando como secretario el señor Gabriel Fernando Chavira Durán. Constatado por secretaria el quórum reglamentario se procede a dar lectura al siguiente orden del día: **1.-** Informar sobre la ausencia del Apoderado General de BDI S.A.C, empresa propietaria de cuatrocientas acciones; **2.** Conocer y resolver sobre los respectivos informes presentados por el Gerente General acerca de los negocios y actividades de la compañía correspondiente al ejercicio económico del 2014; **3.-** Conocer y resolver sobre el Informe presentado por el Comisario respecto de los negocios y actividades de la compañía correspondientes al ejercicio económico 2014; **4.-** Conocer y resolver sobre el Balance General y el Estado de Pérdidas y Ganancias de la compañía correspondientes al ejercicio económico 2014; **5.-** Definición sobre la actividad de la compañía para el 2015. Sobre el primer punto del orden del día; el accionista presente muestra las diferentes comunicaciones enviadas para solicitar la presencia del Apoderado General de S.A.C. y definir su futura participación en la empresa; en relación con el siguiente punto, se acepta por el accionista presente los informes presentados por la Gerencia General; Sobre el tercer punto del orden del día, luego de conocer el informe del Comisario de la compañía, el accionista presente procede con su aprobación; en relación con el cuarto punto, se revisan los estados financieros y saldos bancarios del ejercicio económico 2014, siendo aprobados por el accionista presente. En el último punto del día, se evalúa la terminación de la sociedad conformada por Gabriel Chavira Durán y BDI S.A.C., ante la manifestación de estos últimos en ceder sus acciones, pero sin haber documentado aún el proceso, se decide finalmente proceder con la solicitud de liquidación voluntaria de QWCONSUL S.A. por parte de sus administradores, considerando que la empresa ha estado sin actividad económica desde agosto del 2014. Como no hay más asuntos que tratar se concede un receso para la redacción del acta, que a las doce horas treinta es aprobada, por lo que se declara cerrada la sesión, para constancia de lo cual firman todos los asistentes en unidad de acto con el Presidente y secretario que certifica.



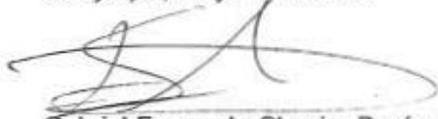
Gabriel Fernando Chavira Durán
Accionista
Secretario de la Junta



Gilda Pamela Drouet Sánchez
Presidente Ad hoc de la Junta

CERTIFICO: Que la presente es fiel copia del Acta de Junta General Ordinaria de Accionistas de QWCONSUL S.A., celebrada el diecisiete de febrero del año dos mil catorce, y que reposa en el libro de actas de la compañía, al que me remito en caso de ser necesario.

Guayaquil, Mayo 4 de 2015



Gabriel Fernando Chavira Durán
Secretario