

**ACTA DE JUNTA GENERAL ORDINARIA Y UNIVERSAL DE
ACCIONISTAS DE LA RINCONADA QUIJOSHUAICO S.A.**

*En la ciudad de Quito, en la dirección de la compañía, el 28 de marzo del año dos mil catorce, a las nueve horas, treinta minutos, se reúnen los accionistas, el señor: **WILSON RODRIGO TAPIA ORBEA.**, poseedor de 1.600 (Mil seiscientos) acciones; el señor: **WILSON ROBERTO TAPIA OSORIO.**, poseedor de 100 (Cien) acciones; el señor: **FELIPE ANDRES TAPIA OSORIO.**, poseedor de 100 (Cien) acciones; el señor: **CHRISTIAN ALEJANDRO TAPIA OSORIO.**, poseedor de 100 (Cien) acciones; el señor: **NELSON GONZALO AGUIRRE SOLIS.**, poseedor de 20 (Veinte) acciones; la señorita: **MARIA JOSE TAPIA GUEVARA.**, poseedora de 20 (Veinte) acciones; el señor: **BYRON LEOPOLDO TAPIA ORBEA.**, poseedor de 20 (Veinte) acciones; el señor: **JOHNNY JOHNATHAN TAPIA ORBEA.**, poseedor de 20 (Veinte) acciones; el señor: **JAVIER EDUARDO TAPIA ORBEA.**, poseedor de 20 (Veinte) acciones; Las acciones tienen un valor nominal de un dólar de los Estados Unidos de Norteamérica cada una. Los Accionistas reunidos conforman el ciento por ciento del capital social de la empresa, y en razón de ello amparados en los Artículos 119 y 238 de la Ley de Compañías, resuelven instalarse en Junta General Ordinaria y Universal de Accionistas;*

*Preside la junta, el señor, **LEOPOLDO TRINIDAD TAPIA ESTRELLA**, como presidenta de la compañía y actúa como **SECRETARIO** de la Junta el señor, **TAPIA OSORIO WILSON ROBERTO.***

El Presidente dispone que el secretario de lectura del orden del día por resolver:

- 1. CONOCER Y APROBAR EL INFORME DEL COMISARIO POR EL EJERCICIO ECONÓMICO DEL AÑO 2013.*
- 2. CONOCER Y APROBAR EL INFORME DEL GERENTE POR EL EJERCICIO ECONÓMICO DEL AÑO 2013*
- 3. CONOCER Y APROBAR LOS ESTADOS FINANCIEROS DEL EJERCICIO ECONÓMICO DEL AÑO 2013.*
- 4. RESOLUCIÓN DEL DESTINO DE LAS UTILIDADES (PERDIDAS) DEL EJERCICIO ECONÓMICO DEL AÑO 2013.*
- 5. NOMBRAMIENTOS DE LOS COMISARIOS PRINCIPAL Y SUPLENTE.*

La Junta en conocimiento del orden del día decide tratarlo.-

PRIMERO.- CONOCER Y RESOLVER SOBRE EL INFORME DE COMISARIO DEL EJERCICIO ECONOMICO 2013.- *Por secretaría se da lectura al informe de Comisario de la Compañía, el mismo que es aprobado por unanimidad.*

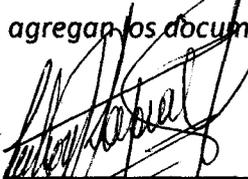
SEGUNDO., CONOCER Y APROBAR EL INFORME DEL GERENTE, POR EL EJERCICIO ECONÓMICO DEL AÑO 2013. Toma la palabra y procede a dar lectura a su informe anual a la Junta, en los que señala el cumplimiento con los estatutos de la Compañía, así como el estricto apego a las Disposiciones de las Entidades de Control igualmente informa sobre los aspectos económicos de la empresa por ejercicio 2013. Luego de varias deliberaciones la Junta Aprueba el Informe el señor Gerente.

TERCERO.- CONOCER Y APROBAR LOS ESTADOS FINANCIEROS DEL EJERCICIO ECONÓMICO DEL AÑO 2013. Se procede a dar lectura, tanto el Balance General, el Estado de Pérdidas y Ganancias, Estado de Cambios en el Patrimonio, y Estado de Flujo de Efectivo, explicando las cifras presentadas en los Estados Financieros. Sin ninguna observación la Junta aprueba los Estados Financieros del Ejercicio Económico del año 2013.

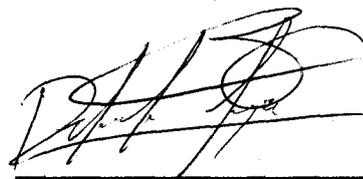
CUARTO.- RESOLUCION SOBRE EL DESTINO DE LAS UTILIDADES (PERDIDAS) DEL EJERCICIO FISCAL 2013. Considerando que la empresa iniciara operaciones en el periodo 2014, la compañía no registra utilidades que distribuir.

QUINTO.- NOMBRAMIENTOS DE LOS COMISARIOS PRINCIPAL Y SUPLENTE.- La junta aprueba al Comisario principal y su Informe del periodo 2013, y procede a reelegir para el periodo 2014 al Abg. German Aguirre Comisario principal y a la Srta. María José Macias como Comisario Suplente.

Tratados todos los Puntos del orden del día, se concede a la Junta un receso para la redacción del Acta, procediendo a dar lectura de la misma, la cual es aprobada en su totalidad. La Junta se da por terminada a las once horas y al expediente de la misma se agregan los documentos aprobados.



**WILSON RODRIGO
TAPIA ORBEA
ACCIONISTA**



**WILSON ROBERTO
TAPIA OSORIO
ACCIONISTA
GERENTE**



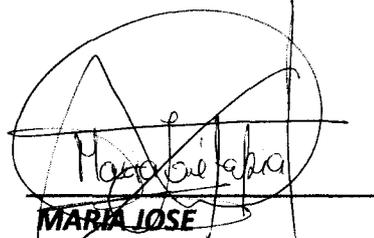
**FELIPE ANDRES
TAPIA OSORIO
ACCIONISTA**



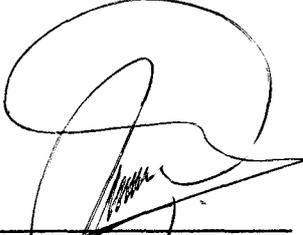
**CHRISTIAN ALEJANDRO
TAPIA OSORIO
ACCIONISTA**



**NELSON GONZALO
AGUIRRE SOLIS
ACCIONISTA**



**MARIA JOSE
TAPIA GUEVARA
ACCIONISTA**



**BYRON LEOPOLDO
TAPIA ORBEA
ACCIONISTA**



**JOHNNY JOHNATHAN
TAPIA ORBEA
ACCIONISTA**



**JAVIER EDUARDO
TAPIA ORBEA
ACCIONISTA**



**LEOPOLDO TRINIDAD
TAPIA ESTRELLA
PRESIDENTE**