

ACTA DE JUNTA GENERAL EXTRAORDINARIA DE ACCIONISTAS DE LA COMPAÑIA QUILPAINT CIA. LTDA. CELEBRADA EL 10 DE ABRIL DEL DOS MIL CATORCE.

En la ciudad de Guayaquil, a los diez días del mes de abril del año dos mil catorce, siendo las diez y ocho horas, en el domicilio fiscal de la compañía, ubicada en la Cooperativa Los Vergeles, manzana 114, solar 8. Se reúnen en Junta General Extraordinaria de Accionistas de la **QUILPAINT CIA. LTDA.**, con la concurrencia de las siguientes personas:

- 1) El señor **Erick Miguel García Vera**, por sus propios derechos, propietario de Trescientas Noventa y ocho Participaciones ordinarias y nominativas de UN dólar de los Estados Unidos de América cada una, con derecho a Trescientos noventa y ocho votos.
- 2) La señora **María Fernanda Cevallos Coronel** por sus propios derechos, propietaria de una Participación ordinaria y nominativa de UN dólar de los Estados Unidos de América cada una, con derecho a Un voto, y,
- 3) La señora **Cynthia Elizabeth Vera Díaz** por sus propios derechos, propietaria de una Participación ordinaria y nominativa de UN dólar de los Estados Unidos de América cada una, con derecho a Un voto.

Preside la sesión el señor **Erick Miguel García Vera** en calidad de Presidente de la Junta, y actúa como secretario Ad-hoc de la junta la señora **Karla Paola Garay Cevallos** en su calidad de Gerente General de la Compañía, la moción que es aprobada por unanimidad quienes encontrándose presentes aceptan las designaciones. Los socios concurrentes representan la totalidad del capital social de la compañía. Inmediatamente el Presidente toma la palabra y manifiesta que en cumplimiento a lo previsto en el Art. 238 de la Ley de Compañías vigente, deberán los accionistas expresar su conformidad para tratar los siguientes puntos del orden del día:

1. Conocer y resolver sobre la presentación de los Estados de Situación Financiera, Estado de Resultados Integral, Estado de cambio en el Patrimonio y Estado de Flujo en Efectivo consolidados al 31 de Diciembre del año 2014.
2. Autorizar al Señor **Karla Paola Garay Cevallos** en su calidad de Gerente General de la Compañía, para que suscriba la correspondiente acta.

Existiendo el quórum necesario se declara legalmente instalada la sesión, se elabora la lista de asistentes y se aprueba el orden del día.

No habiendo otro tema que tratar, se concede un receso para la redacción de la presente acta, luego de lo cual es leída a los Socios presentes los mismos que suscriben en señal de aceptación en unidad de acto.

Reinstalada la sesión con la asistencia de las personas anotadas al comienzo, por Secretaría se da lectura a esta Acta, la misma que es aprobada por unanimidad y sin modificación alguna, por los señores accionista y certificada por el Presidente de la Junta y Secretario de la misma. Con lo cual se levanta la sesión siendo las diez horas cuarenta - F) Presidente de la Junta, F) Secretario Ad-hoc de la Junta - Certifico que la presente acta es fiel copia de su original. Abril diez del dos mil catorce.

Lo Certifico,



Karla Paola Garay Cevallos

Secretario Ad- Hoc