

**ACTA DE LA JUNTA GENERAL DE ACCIONISTAS DE LA SOCIEDAD DENOMINADA
QUIBROUSKI S.A.**

En la ciudad de Guayaquil, a los 6 días del mes de Abril del 2015, se llevó a cabo la sesión de Junta General de Accionistas de la Empresa QUIBROUSKI S.A., en su sede ubicada en Pasaje Villamil 202 y Abdón Calderón, con la participación de los siguientes accionistas:

- a) Sra. Alexandra León Ortiz con C.I. No. 0917140238, titular de 400 acciones de capital social, de valor nominal de un dólar (USD \$ 1.00) por acción, las mismas que se encuentran totalmente suscritas y pagadas.
- b) Sra. Jessica Ortiz Patiño con C.I. No. 0913046850, titular de 400 acciones de capital social, de valor nominal de un dólar (USD \$ 1.00) por acción, las mismas que se encuentran totalmente suscritas y pagadas.

La Junta General de Accionistas la presidió la Sra. Alexandra León Ortiz y como Secretario actuó la Sra. Jessica Ortiz Patiño según lo faculta Estatuto Social de la Compañía.

QUÓRUM.- Acto seguido se comprobó el quórum calificado y exigido en los Estatutos de la empresa y en la Ley de Compañías.

AGENDA.- Inmediatamente se dio lectura de los puntos a tratar, materia de la convocatoria, la misma que tuvo los temas siguientes:

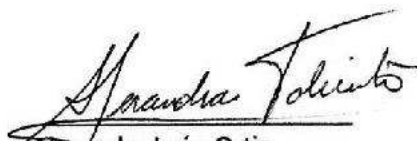
- 1.- Lectura del informe del Gerente General a cargo del Sr. Raúl León Ortiz, en la se expone la posición financiera y resultados de la empresa en el periodo que terminó año 2014.
- 2.- Presentación de los Estados Financieros de la empresa QUIBROUSKI S.A. del periodo que culminó año 2014.
- 3.- Lectura del informe del Comisario Asignado Sra. CPA. Bella Pazmiño Cabrera, en la que se expone la presentación razonable de los Estados Financieros de la empresa QUIBROUSKI S.A., para el periodo que terminó año 2014.
- 4.- Aprobación de los Estados Financieros e informe presentado por el Gerente General de la empresa, de su situación financiera del periodo 2014.

ORDEN DEL DÍA.- Vistos y oídos los informes y después de una amplia deliberación, la Junta de Accionistas resolvió lo siguiente:

RESUELVESE:

Aprobar Los Estados Financieros e informe del Gerente General Sr. León Ortiz Raúl del periodo económico año 2014, por cumplir con los requerimientos establecidos para este periodo que terminó.

En este estado se dio por terminada la sesión de la Junta General de Accionistas, siendo las 16:30 del día 6 de Abril del 2015, previa elaboración, lectura, aprobación y firma de esta acta.


Alexandra León Ortiz
C.I. No. 0917140238


Jessica Ortiz Patiño
C.I. No. 0913046850

