

ACTA DE LA JUNTA GENERAL DE ACCIONISTAS DE LA COMPAÑÍA "QUINTEROS Y ASOCIADOS
COMPAÑÍA LIMITADA"

En la ciudad de Cuenca, república del Ecuador, a los 28 días del mes de febrero de 2014, se reúnen los señores Enrique Eduardo Quinteros Moscoso y Juan Carlos Castillo Peñaherrera, socios de la compañía "QUINTEROS Y ASOCIADOS CIA. LTDA.". Quienes representan el total del capital social de la empresa en mención, y deciden constituirse en Junta General Ordinaria Universal con el objeto de tratar los siguientes puntos del orden del día:

- 1.- Revisión de los estados financieros correspondientes al año 2013.
- 2.- Definición de la situación de la compañía.
- 3.- Designación de los administradores de la compañía.

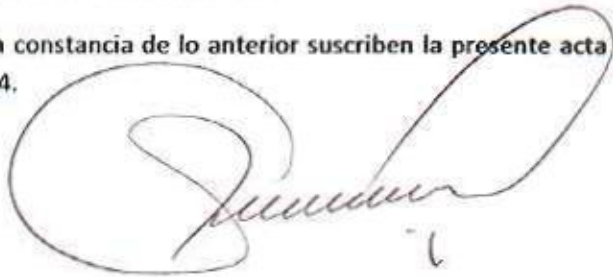
Actúa como presidente de la junta el señor Enrique Eduardo Quinteros Moscoso, y como secretario el señor Juan Carlos Castillo Peñaherrera.

Luego de una breve discusión, la junta resuelve por unanimidad lo siguiente:

Tomando en cuenta que durante todo el año 2013 no se han realizado actividades económicas en la compañía y analizando las pérdidas obtenidas en años anteriores, buscar los mecanismos para realizar a la compañía o para conseguir un posible comprador de los activos que permanecen en el inventario.

Mantener en el cargo de presidente al señor Enrique Eduardo Quinteros Moscoso y en el cargo de gerente al señor Juan Carlos Castillo Peñaherrera.

Para constancia de lo anterior suscriben la presente acta a los 28 días del mes de febrero de 2014.



Enrique Eduardo Quinteros Moscoso



Juan Carlos Castillo Peñaherrera