

ACTA DE JUNTA GENERAL EXTRAORDINARIA Y UNIVERSAL DE SOCIOS DE LA COMPAÑÍA Q.S.S. PRODUCCIONES CIA. LTDA. CELEBRADA EL 27 DE MARZO DEL 2015.

En la ciudad de Guayaquil, a los veintisiete días del mes de marzo del año dos mil quince, siendo las 17h15 y habiendo coincidido en las instalaciones de la compañía ubicada en la Avenida Carlos Julio Arosemena Km 2½ diagonal a Diario Expreso, se reúnen en Junta General Extraordinaria y Universal de Socios de la **COMPAÑÍA Q.S.S. PRODUCCIONES CIA. LTDA.**, de conformidad con lo dispuesto en el artículo doscientos treinta y ocho de la Ley de Compañías vigente.

Preside la sesión el Presidente de la Compañía señora **YESMIN DE LOS ANGELES ZAJAR SAAB DE ADUM**; y, actúa como secretario de la junta, el señor **ALFREDO GUILLERMO ADUM WATED**, en su calidad de Gerente General de la Compañía.

El Presidente dispone que el Secretario de la Junta cumpla con lo dispuesto en las normas pertinentes relacionadas a las Junta Generales de Socios y Accionistas constante en el reglamento respectivo y que proceda a dar lectura a la lista de asistentes. El secretario de la Junta forma el expediente correspondiente del que trata el Reglamento sobre Junta Generales de Socios y Accionistas, abriéndolo con la lista de asistentes, la constancia de las acciones que representan, el valor pagado de ellas y los votos que le corresponden, resultando que asisten los siguientes accionistas:

- **YESMIN DE LOS ANGELES ZAJAR SAAB DE ADUM**, quien es propietaria de doscientas participaciones de un dólar de los Estados Unidos de Norteamérica cada una.
- **ALFREDO GUILLERMO ADUM WATED**, quien es propietario de doscientas participaciones de un dólar de los Estados Unidos de Norteamérica cada una.

Los socios asistentes representan la totalidad del capital social, suscrito y pagado de la compañía.

Comprobado el quórum de instalación, los accionistas aceptan constituirse en Junta General Extraordinaria y Universal de Socios para tratar el siguiente punto del orden del día:

1. **CONOCIMIENTO DEL BALANCE GENERAL DEL EJERCICIO ECONÓMICO DE LA COMPAÑÍA CORRESPONDIENTE AL AÑO 2014.**
2. **CONOCER EL INFORME DEL GERENTE GENERAL DE LA COMPAÑÍA.**

La presidenta de la Junta declara legal y formalmente instalada la Junta General Extraordinaria y Universal de Socios y manifiesta que se debe proceder de inmediato a resolver los puntos de orden del día, acerca del cual los accionistas han sido debidamente informados con anterioridad.

Primer punto.- Conocimiento del balance general del ejercicio económico de la compañía correspondiente al año 2014.

Toma la palabra el señor Gerente General, quien manifiesta que oportunamente ha

distribuido entre los accionistas las diversas carpetas que contienen el balance general cortado al 31 de diciembre del año 2014, así como los documentos que corresponden al ejercicio económico de ese año. Los mismos que ya deben haber sido estudiados y analizados por los accionistas, para que emitan su criterio al respecto de esta junta. La señora presidenta pone a conocimiento de los asistentes los expuestos por el señor Gerente General a fin de que se hagan las observaciones que consideren del caso o se pronuncien por la aprobación de dicho balance. La junta resuelve finalmente aprobar el balance tal como ha sido presentado.

Segundo punto.- Conocer el informe del Gerente General de la compañía.

Toma la palabra el señor Gerente General quien manifiesta, en mi calidad de GERENTE GENERAL, de la compañía Q.S.S. PRODUCCIONES CIA. LTDA. Pongo en consideración de ustedes mi informe de las labores realizadas por el ejercicio correspondiente al año 2014. Debido a la situación político económico, que atraviesa el país la empresa no ha desarrollado actividades significantes lo que se refleja en las cifras de los estados financieros. Del presente ejercicio. Los estados financieros se encuentran a la disposición de ustedes en las instalaciones de la compañía. Para el próximo ejercicio económico se están proyectando actividades acordes al objeto social para lo cual la empresa fue creada. Agradezco también la confianza depositada en mí, y espero que el próximo periodo sea de mucha satisfacción. La junta luego de varias deliberaciones resuelve por unanimidad de votos de los socios presentes aprobar el informe del Gerente General.

No habiendo otro asunto que tratar, el Presidente de la Junta concede un receso para la redacción del Acta. Hecho así, con la asistencia de las mismas personas inicialmente presentes se reinstala la sesión y se da lectura al Acta la que, por ser encontrada conforme y sin modificaciones que hacerle, es aprobada por unanimidad y para constancia es suscrita por los asistentes: f) Yesmin de los Ángeles Zajar Saab de Adum, socio; f) Alfredo Guillermo Adum Wated, socio; f) Yesmin de los Ángeles Zajar Saab de Adum, Presidente; f) Alfredo Guillermo Adum Wated, Gerente General. Con lo cual el Presidente de la Junta la declara concluida y la levanta a las 17h45.

Certifico: Que el texto que antecede es fiel copia del acta original de la sesión de Junta General Extraordinaria y Universal de Socios de la **COMPAÑIA Q.S.S. PRODUCCIONES CIA. LTDA.**, celebrada el día 27 de Marzo del 2015.



Alfredo Guillermo Adum Wated
Gerente-Secretario

ACTA DE JUNTA GENERAL EXTRAORDINARIA Y UNIVERSAL DE SOCIOS DE LA COMPAÑÍA Q.S.S. PRODUCCIONES CIA. LTDA. CELEBRADA EL 27 DE MARZO DEL 2015.

En la ciudad de Guayaquil, a los veintisiete días del mes de marzo del año dos mil quince, siendo las 17h15 y habiendo coincidido en las instalaciones de la compañía ubicada en la Avenida Carlos Julio Arosemena Km 2½ diagonal a Diario Expreso, se reúnen en Junta General Extraordinaria y Universal de Socios de la **COMPAÑÍA Q.S.S. PRODUCCIONES CIA. LTDA.**, de conformidad con lo dispuesto en el artículo doscientos treinta y ocho de la Ley de Compañías vigente.

Preside la sesión el Presidente de la Compañía señora **YESMIN DE LOS ANGELES ZAJAR SAAB DE ADUM**; y, actúa como secretario de la junta, el señor **ALFREDO GUILLERMO ADUM WATED**, en su calidad de Gerente General de la Compañía.

El Presidente dispone que el Secretario de la Junta cumpla con lo dispuesto en las normas pertinentes relacionadas a las Junta Generales de Socios y Accionistas constante en el reglamento respectivo y que proceda a dar lectura a la lista de asistentes. El secretario de la Junta forma el expediente correspondiente del que trata el Reglamento sobre Junta Generales de Socios y Accionistas, abriéndolo con la lista de asistentes, la constancia de las acciones que representan, el valor pagado de ellas y los votos que le corresponden, resultando que asisten los siguientes accionistas:

- **YESMIN DE LOS ANGELES ZAJAR SAAB DE ADUM**, quien es propietaria de doscientas participaciones de un dólar de los Estados Unidos de Norteamérica cada una.
- **ALFREDO GUILLERMO ADUM WATED**, quien es propietario de doscientas participaciones de un dólar de los Estados Unidos de Norteamérica cada una.

Los socios asistentes representan la totalidad del capital social, suscrito y pagado de la compañía.

Comprobado el quórum de instalación, los accionistas aceptan constituirse en Junta General Extraordinaria y Universal de Socios para tratar el siguiente punto del orden del día:

1. **CONOCIMIENTO DEL BALANCE GENERAL DEL EJERCICIO ECONÓMICO DE LA COMPAÑÍA CORRESPONDIENTE AL AÑO 2014.**
2. **CONOCER EL INFORME DEL GERENTE GENERAL DE LA COMPAÑÍA.**

La presidenta de la Junta declara legal y formalmente instalada la Junta General Extraordinaria y Universal de Socios y manifiesta que se debe proceder de inmediato a resolver los puntos de orden del día, acerca del cual los accionistas han sido debidamente informados con anterioridad.

Primer punto.- Conocimiento del balance general del ejercicio económico de la compañía correspondiente al año 2014.

Toma la palabra el señor Gerente General, quien manifiesta que oportunamente ha

distribuido entre los accionistas las diversas carpetas que contienen el balance general cortado al 31 de diciembre del año 2014, así como los documentos que corresponden al ejercicio económico de ese año. Los mismos que ya deben haber sido estudiados y analizados por los accionistas, para que emitan su criterio al respecto de esta junta. La señora presidenta pone a conocimiento de los asistentes los expuestos por el señor Gerente General a fin de que se hagan las observaciones que consideren del caso o se pronuncien por la aprobación de dicho balance. La junta resuelve finalmente aprobar el balance tal como ha sido presentado.

Segundo punto.- Conocer el informe del Gerente General de la compañía.

Toma la palabra el señor Gerente General quien manifiesta, en mi calidad de GERENTE, de la compañía Q.S.S. PRODUCCIONES CIA. LTDA. Pongo en consideración de ustedes mi informe de las labores realizadas por el ejercicio correspondiente al año 2014. Debido a la situación político económico, que atraviesa el país la empresa no ha desarrollado actividades significantes lo que se refleja en las cifras de los estados financieros. Del presente ejercicio. Los estados financieros se encuentran a la disposición de ustedes en las instalaciones de la compañía. Para el próximo ejercicio económico se están proyectando actividades acordes al objeto social para lo cual la empresa fue creada. Agradezco también la confianza depositada en mí, y espero que el próximo período sea de mucha satisfacción. La junta luego de varias deliberaciones resuelve por unanimidad de votos de los socios presentes aprobar el informe del Gerente General.

No habiendo otro asunto que tratar, el Presidente de la Junta concede un receso para la redacción del Acta. Hecho así, con la asistencia de las mismas personas inicialmente presentes se reinstala la sesión y se da lectura al Acta la que, por ser encontrada conforme y sin modificaciones que hacerle, es aprobada por unanimidad y para constancia es suscrita por los asistentes con lo cual el Presidente de la Junta la declara concluida y la levanta a las 17h45.

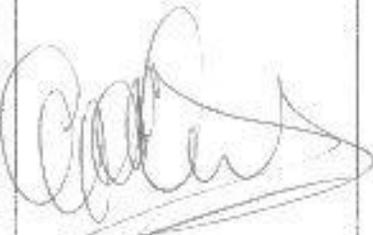
YESMIN DE LOS ÁNGELES ZAJAR SAAD DE ADUM
PRESIDENTE EJECUTIVO

ALFREDO GUILLERMO ADUM WATED
GERENTE GENERAL

YESMIN DE LOS ÁNGELES ZAJAR SAAD DE ADUM
SOCIO

ALFREDO GUILLERMO ADUM WATED
SOCIO

LISTAS DE ASISTENTES A LA SESION DE JUNTA GENERAL EXTRAORDINARIA Y UNIVERSAL DE SOCIOS DE LA COMPAÑIA Q.S.S. PRODUCCIONES CIA. LTDA. CELEBRADA EL DIA 27 DE MARZO DEL 2015.

NOMBRE	CAPITAL	FIRMA
ALFREDO GUILLERMO ADUM WATED	200 PARTICIPACIONES	
YESMIN DE LOS ANGELES ZAJAR SAAB DE ADUM	200 PARTICIPACIONES	

Guayaquil, 27 de Marzo del 2015



**Yesmin de los Angeles Zajar Saab
Presidenta de la Junta**



**Alfredo Guillermo Adum Wated
Secretario de la Junta**