

ACTA DE LA SESION DE JUNTA GENERAL EXTRAORDINARIA DE ACCIONISTAS DE LA COMPAÑÍA DENOMINADA DISEÑO, CONSTRUCCION Y MANTENIMIENTO ELECTRICO QUIROZ CIA LTDA. CELEBRADA EL 2 DE ABRIL DEL 2015 Guayaquil al día dos de abril del año dos mil quince, a las nueve horas treinta de la mañana, en las oficinas de la compañía ubicada en Mendiburu # 120 y Córdova de conformidad con lo dispuesto en el artículo ciento diecinueve de la Ley de Compañías vigente que establece que es aplicable a esta compañía lo prescrito en el artículo doscientos treinta y ocho de la Ley de Compañías vigente.

Orden del día:

1. Verificación del Quórum
2. Lectura y aprobación del orden del día
3. Nombramiento de Secretario Ad-Hoc de la Asamblea General de Accionistas
4. Revisión y aprobación de los Estados Financieros del 2014
5. Lectura y aprobación del texto integral del acta.

1. Verificación del Quórum.-

Se dispone que la secretaria cumpla con lo dispuesto en los artículos ocho y nueve del Reglamento sobre Juntas Generales de Socios y Accionistas quien procede a dar lectura a la lista de asistentes. La secretaria forma el expediente del que habla el artículo veintisiete del Reglamento sobre Juntas Generales de Socios y Accionistas, abriéndolo con los accionistas de la compañía que le corresponde el total de las acciones de la compañía:

El señor Quiroz Heinert Francisco Javier, por sus propios derechos propietario de ocho 00/100 (8) acciones ordinarias y nominativas de un dólar de los Estados Unidos de América cada una de ellas; el señor Quiroz Heinert Raul Humberto, por sus propios derechos propietario de trescientos noventa y uno con ochenta ctvs. (391.80) acciones ordinarias y nominativa de un dólar de los Estados Unidos de América y, el señor Zambrano Quiroz Rodolfo Hernan, por sus propios derechos propietario de veinte ctvs. (0.20) acciones ordinarias y nominativa de un dólar de los Estados Unidos de América.

2. Lectura y Aprobación del orden del día

El señor Pedro Iriarte dio lectura al siguiente orden del día:

1. Verificación del Quórum.
2. Lectura y aprobación del orden del día
3. Nombramiento de Secretario Ad-Hoc de la Asamblea General de Accionistas
4. Revisión y aprobación de los Estados Financieros del 2014
5. Lectura y aprobación del texto integral del acta.

3. Nombramiento de Secretario Ad-Hoc de la Asamblea General de Accionistas

Preside la sesión el PRESIDENTE de la compañía, Quiroz Heinert Francisco Javier y se nombra como Secretaria Ad-Hoc a la señora Jenny Mercedes Panta Vite.

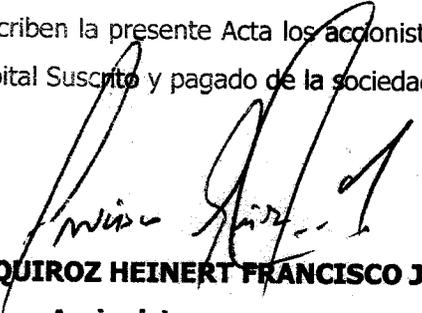
4. Revisión y aprobación de los Estados Financieros del 2014

El presidente de la empresa da lectura a los Estados Financieros del 2014, el Balance General muestra un Capital Social de \$.400.00 y utilidades del ejercicio económico 2014 de \$ 4.703.82 debido a que hemos realizado diversos negocios en el mercado.

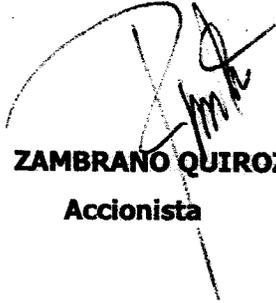
5. Lectura y aprobación del Texto Integral del Acta

No habiendo otro asunto que tratar, la Presidente de la Junta concede un momento de receso para la elaboración de la presente Acta. Una vez elaborada la misma se reinstaló la sesión y se procedió a dar lectura del Acta, la cual una vez leída por todos los asistentes, la aprobaron por unanimidad de votos y sin modificaciones. Se deja constancia que la presente sesión se da por concluida a las 11H30 del día de hoy.

Para dar cumplimiento a lo dispuesto en el artículo doscientos treinta y ocho de la Ley de Compañías, suscriben la presente Acta los accionistas concurrentes a la sesión y que representan la totalidad del Capital Suscrito y pagado de la sociedad.


f) **QUIROZ HEINERT FRANCISCO JAVIER**
Accionista


f) **QUIROZ HEINERT RAUL HUMBERTO**
Accionista


f) **ZAMBRANO QUIROZ RODOLFO HERNAN**
Accionista

Con lo que termina la presente sesión, **Francisco Javier Quiroz Heinert; Raul Humberto Quiroz Heinert; Rodolfo Hernan Zambrano Quiroz;** y la Secretaria Ad-Hoc **Jenny Mercedes Panta Vite,** certifico que la presente Acta y nómina de asistentes con sus respectivas firmas es la misma que reposa en los libros de la compañía. Guayaquil, Abril 2 de 2015.-

A handwritten signature in black ink, appearing to read 'J. Panta Vite', enclosed within a large, horizontal, oval-shaped flourish.

JENNY MERCEDES PAÑTA VITE

Secretaria Ad-Hoc