**ACTA DE LA JUNTA GENERAL ORDINARIA UNIVERSAL DE ACCIONISTAS DE LA
EMPRESA "QUARK S.A."**

En Quito, hoy jueves 19 de abril del año 2018, siendo las tres y treinta de la tarde, al estar presentes en el local de la Empresa, ubicado en el cantón Quito de esta ciudad, los accionistas: Castrillón Baranovski Esteban Ricardo, dueño del 50% de acciones del Capital Social y María Laura Barrera Andrade con el 50% de acciones, que en conjunto representan el 100% del Capital de la Empresa, acuerdan constituirse en Junta General Universal de Accionistas con el fin de tratar el siguiente orden del día :

1.- Analizar y aprobar el informe de Gerencia y Estados Financieros del año 2017, presentados por el Gerente General de la empresa.

Puesto a consideración de los presentes el orden del día es aprobado por unanimidad.- Se instala la sesión presidida por el Sr. Ricardo Castrillón, actuando como Secretaria ad hoc la Señorita María Laura Barrera.-

Iniciada la reunión el Sr. Ricardo Castrillón toma la palabra y manifiesta que, no ha existido han existido movimientos contables de Ingresos durante el período fiscal en mención, sólo gastos correspondientes a administración y cumplimiento de obligaciones, mismos que se reflejan en los balances presentados.

2.- Renuncia del Gerente General Carlos Sevilla

El señor Ricardo Castrillón pone a consideración de la junta la renuncia presentada por el señor Carlos Sevilla a su posición de Gerente General de la compañía con fecha 16 de abril del 2018. A su vez nombra para reemplazarlo en su cargo a la señorita María Laura Barrera.

Los accionistas revisan la renuncia presentada y la aceptan, agradeciendo al Gerente por sus servicios. Por otra parte acuerdan aceptar la nominación y eligen de forma unánime a María Laura Barrera como la nueva Gerente General de la compañía.

Al haberse cumplido y concluido el tratamiento del tema para el cual se reunieron los accionistas y siendo las cuatro de la tarde, la Secretaria procede a leer el Acta, misma que es aprobada por unanimidad en todos sus términos, por lo cual se solicita la firma de todos los participantes, luego de lo cual declara terminada la sesión.-

ACCIONISTA: Ricardo Castrillón
PRESIDENTE

ACCIONISTA: María Laura Barrera
SECRETARIA AD HOC