

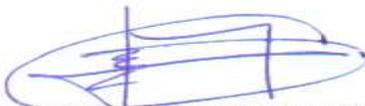
QUIZAJU CIA. LTDA.

ACTA DE JUNTA GENERAL ORDINARIA Y UNIVERSAL DE SOCIOS DE LA COMPAÑÍA QUIZAJU CIA. LTDA.

En la ciudad de Portoviejo, provincia de Manabí, hoy 17 de abril del dos mil quince en las oficinas de la compañía QUIZAJU CIA.LTDA. Ubicadas en la Avenida 5 de Junio, Vía Picoaza Barrio Papagayo Km. 1 ½. de la ciudad de Portoviejo, Cantón Portoviejo, Provincia de Manabí, siendo las 07H11, se reúnen los socios: NAVARRETE MERA JUAN JOSE, propietario de 300 participaciones de un dólar cada una; , NAVARRETE MERA MARCO ANTONIO propietario de 240 participaciones de un dólar cada una; NAVARRETE MERA JHONNY HERNAN, propietario de 240 participaciones de un dólar cada una; NAVARRETE MOREIRA RUBEN DARIO, propietario de 120 participaciones de un dólar cada una, NAVARRETE VERA JUAN ANTONIO, propietario de 300 participaciones de un dólar cada una. Encontrándose presente la totalidad del capital social suscrito, deciden reunirse en Junta General Ordinaria y Universal de Socios, para conocer y resolver el siguiente Orden del Día:

1. APROBACION DEL INFORME DEL GERENTE DE LA COMPAÑÍA SOBRE EL EJERCICIO ECONOMICO DEL AÑO 2014.
2. APROBACION DEL BALANCE DEL AÑO 2014

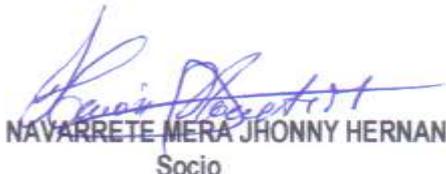
Se instala la Junta la misma que nombra para que actúe como Presidente el señor NAVARRETE MERA JUAN JOSE y Secretario AD – HOC, el señor NAVARRETE MERA MARCO ANTONIO, por medio de la secretaria se constata el quórum. Una vez constatada la asistencia de todos los socios que representan el 100% del capital suscrito y pagado de la compañía, se procede a tratar el siguiente orden del día el mismo que es aprobado por todos los socio. Toma la palabra el Gerente y pone a consideración de la Junta General Ordinaria y Universal de Socios el balance del año 2014, así como el informe del Gerente. El balance e informes son revisados y analizados por la Junta General y a su vez aprobados por unanimidad. Por no haber otro punto más que tratar se declara un receso para la elaboración del acta de esta sesión, una vez redactada y leída es aprobada por unanimidad. Se levanta la sesión a las 10H20, suscribiendo en unanimidad del acto los concurrentes.



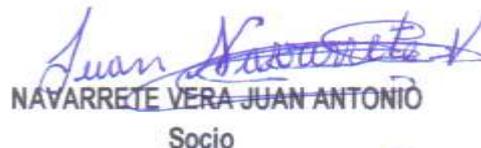
NAVARRETE MERA JUAN JOSE
Presidente



NAVARRETE ERAZO GENESSIS ASTRID
Gerente



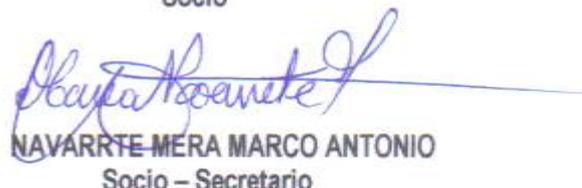
NAVARRETE MERA JHONNY HERNAN
Socio



NAVARRETE VERA JUAN ANTONIO
Socio



NAVARRETE MOREIRA RUBEN DARIO
Socio



NAVARRETE MERA MARCO ANTONIO
Socio – Secretario