

ACTA DE JUNTA UNIVERSAL DE SOCIOS DE LA COMPAÑÍA IMPORTADORA QUEAZAR CIA LTDA., CELEBRADA EL DIA 18 DE JULIO DEL 2013.

En la ciudad de Machala, a dieciocho días del mes de julio del dos mil trece, a las 10H00, en el local de la compañía ubicado en las calles av. 25 de junio y guayas, edificio el Rocío 4to piso, reunidos los señores socios de la compañía: Hugo José Quevedo Madero, Sandra Elizabeth Mora Sánchez y Luz Mayra Tacuri Sánchez, deciden por unanimidad constituirse en junta universal de accionistas al amparo de lo prescrito en el artículo 238 de la Ley de Compañías. Dirige la junta el señor Hugo Quevedo Madero en calidad de Presidente, y como secretaria de la Junta actúa la Ing Mayra Tacuri Sánchez en calidad de accionista. El director de la junta constata el quórum, encontrándose presente:

- Hugo Jose Quevedo Madero- propietario de 900 participaciones
- Sandra Elizabeth Mora Sánchez- propietaria de 90 participaciones
- Luz Mayra Tacuri Sánchez- propietaria de 10 participaciones

Comprobado el quórum legal, se establece que se encuentra presente el 100% del capital social suscrito, quienes en total suman el ciento por ciento de las participaciones de la compañía. La junta por unanimidad decide tratar los siguientes puntos de orden del día:

- 1.- Conocer del informe de gerencia con fecha 28 de marzo de 2013
- 2.- Aprobación de los informes y estados financieros exhibidos, para su presentación a la superintendencia de compañías

Se pasa a tratar el primer punto de la Junta, en la que el Sr. Hugo Quevedo Madero hace entrega de una copia del informe presentado en la fecha indicada, indicando que se ha cumplido con las disposiciones del directorio y de la junta general, poniendo a conocimiento además de los estados Financieros correspondientes: Como segundo punto, se Aprueban los estados financieros puestos en su conocimiento, para que sean presentados ante los órganos competentes.

Sin más puntos a tratar la junta concede un receso para la redacción del acta, luego de la cual se da lectura a la presente, la misma que es aprobada por unanimidad en todas sus partes.- terminando la reunión a las 11H40.



Ab. Hugo Quevedo Madero
C.I. N° 0702269325

Presidente-Socio



Lcda. Sandra Mora Sánchez
Socia



Luz Mayra Tacuri Sánchez
SECRETARIA DE JUNTA
Socia