ACTA DE JUNTA GENERAL DE ACCIONISTAS DE LA COMPAÑÍA KUATEZ DEVELOPERS S.A. CELEBRADA EL 31 DE MARZO DEL 2014.-

En la ciudad de Guayaquil, a los treinta y un días del mes de Marzo del dos mil catorce, siendo las 9:00 de la mañana en el domicilio fiscal de la compañía, ubicado en la Cdla. Alborada Décima etapa Mz. 10-416 Sl. 4, se reúne la Junta General de Accionistas de KUATEZ DEVELOPERS S.A., con la asistencia de los siguientes accionistas Sr. Jorge Efrén Núñez Trujillo , propietario de 603 acciones; y Sr. Jorge Guillermo Núñez Luzuriaga, propietario de 297 acciones. Todas las acciones son ordinarias y nominativas de un dólar de los Estados Unidos de América cada una. Por lo tanto se encuentra presente en esta Junta la totalidad del Capital Suscrito de la compañía, el mismo que asciende a la suma de NOVECIENTOS DOLARES DE LOS ESTADOS UNIDOS DE AMERICA pagado en el cien por ciento.

Los asistentes por encontrarse reunido la totalidad del capital social aceptan por unanimidad la celebración de la presente Junta Ordinaria de accionistas.

La Junta por unanimidad elige al señor, Jorge Guillermo Núñez Luzuriaga como Presidente Ad-hoc de la sesión y como Secretario al señor Jorge Efrén Núñez Trujillo en calidad de Gerente General.

El Presidente Ad-hoc de la sesión dispone que por Secretaría se constate el quórum reglamentario y se dé cumplimiento a las demás formalidades legales y estatutarias, hecho lo cual el Presidente Ad-hoc declara instalada la sesión.

Inmediatamente el Presidente Ad-hoc somete a consideración de la Sala los PUNTOS DEL ORDEN DE DIA:

Revisión de los Estados Financieros período 2013, para conocer el resultado de las operaciones y utilidades que la compañía ha tenido.

La Junta según los resultados obtenidos decide continuar en la búsqueda de mejores resultados.

No habiendo otro asunto que tratar, el Presidente Ad-hoc de la Junta concede un momento de receso para la redacción de esta acta, hecho lo cual se procede a dar lectura, la misma que queda aprobada en forma unánime, con lo que se declara concluída la sesión a las 10:30 a.m. firmando para constancia todos los asistentes a la Junta.

Jorge Guillermo Núñez Luzuriaga
Presidente de la Junta

Jorge Efrén Núñez Trujillo
Secretario de la Junta