

ACTA DE LA JUNTA GENERAL EXTRAORDINARIA DE ACCIONISTAS DE LA COMPAÑIA

PROINQUIALSA PROMOCIONES E INVERSIONES QUINTERO ALBAN S.A.

En Guayaquil a los cuatro días del mes de Abril del 2014, en el local social de la Compañía ubicada en la ciudadela los Alamos siendo las 10h00 se reúnen los accionistas de la Compañía:

RAFAEL EMILIO QUINTERO RODRIGO, propietario de 799,8 acciones de \$. 1 dólar cada una y RAFAEL EMILIO QUINTERO VELIZ, propietario de 0,2 acciones de \$. 1 dólar cada una

Actúa como Gerente General el señor RAFAEL EMILIO QUINTERO RODRIGO, y como secretario el señor RAFAEL EMILIO QUINTERO VELIZ.

El secretario formula la lista de asistentes y el número de acciones que representan, constatando que se encuentra presente el cien por ciento del capital social de la compañía, por lo que existe quorum para que se pueda llevar a cabo la Junta

El presidente declara instalada la junta por lo que se pasa a conocer los puntos de orden del día:

Primer Punto a Tratarse: Aprobar la realización de los estados financieros del año 2013

Segundo Punto a Tratarse: Aprobar los informes presentados por el Comisario y el Gerente

El Presidente pone a consideración de los socios lo antes manifestado y luego de algunas deliberaciones de la Junta General Extraordinaria de Accionistas por unanimidad de votos Resuelve aprobar los dos puntos tratados que son: la realización de los estados financieros del año 2013, y los informes presentados por el Comisario y el Gerente

No teniendo otro punto que tratar se concede un receso para la redacción de la presente acta y transcurrido este, se reinicia la sesión con el igual número de asistentes, por lo que se procede a dar lectura del texto del acta, el mismo que es aprobado por unanimidad y es suscrito por los asistentes en señal de conformidad con lo cual se da por terminada la sesión, siendo las 11h00

RAFAEL EMILIO QUINTERO RODRIGO

GERENTE

RAFAEL EMILIO QUINTERO RODRIGO

ACCIONISTA

RAFAEL EMILIO QUINTERO VELIZ

SECRETARIO

RAFAEL EMILIO QUINTERO VELIZ

ACCIONISTA

LIBRO DE EXPEDIENTES

En Guayaquil a los cuatro días del mes de Abril del 2014, en el local social de la Compañía PROINQUILSA PROMOCIONES E INVERSIONES QUINTERO ALBAN S.A., ubicada en la ciudadela los Alamos siendo las 10h00 se reúnen los accionistas de la Compañía:

RAFAEL EMILIO QUINTERO RODRIGO, propietario de 799,8 acciones de \$. 1 dólar cada una y
RAFAEL EMILIO QUINTERO VELIZ, propietario de 0,2 acciones de \$. 1 dólar cada una

Actúa como Gerente General RAFAEL EMILIO QUINTERO RODRIGO, y como secretario el señor RAFAEL EMILIO QUINTERO VELIZ

El secretario formula la lista de asistentes y el número de acciones que representan, constatando que se encuentra presente el cien por ciento del capital social de la compañía, por lo que existe quorum para que se pueda llevar a cabo la Junta

El presidente declara instalada la junta por lo que se pasa a conocer los puntos de orden del día:

Primer Punto a Tratarse: Aprobar la realización de los estados financieros del año 2013

Segundo Punto a Tratarse: Aprobar los informes presentados por el Comisario y el Gerente

El Presidente pone a consideración de los socios lo antes manifestado y luego de algunas deliberaciones de la Junta General Extraordinaria de Accionistas por unanimidad de votos Resuelve aprobar los dos puntos tratados que son: la realización de los estados financieros del año 2013, y los informes presentados por el Comisario y el Gerente

No teniendo otro punto que tratar se concede un receso para la redacción de la presente acta y transcurrido este, se reinicia la sesión con el igual número de asistentes, por lo que se procede a dar lectura del texto del acta, el mismo que es aprobado por unanimidad y es suscrito por los asistentes en señal de conformidad con lo cual se da por terminada la sesión, siendo las 11h00

f).- Rafael Emilio Quintero Rodrigo, Gerente Rafael Emilio Quintero Veliz Secretario



RAFAEL EMILIO QUINTERO VELIZ

SECRETARIO

LISTA DE ASISTENTES

Concurrieron y asistieron a la Junta General Extraordinaria de Accionistas de la Compañía **PROINQUIALSA PROMOCIONES E INVERSIONES QUINTERO ALBAN S.A.**, celebrada el día cuatro de Abril del dos mil catorce a las diez horas, en el local de la compañía ubicada en la Ciudadela los Alamos, las siguientes personas y accionistas

1.- Ing. Rafael Emilio Quintero Veliz, propietario de 0,2 acciones de un dólar de los Estados Unidos de América cada una

2.- Ing. Rafael Emilio Quintero Rodrigo, propietario de 799,8 acciones de un dólar de los Estados Unidos de América cada una

Guayaquil 4 de Abril del 2014



ING. RAFAEL EMILIO QUINTERO VELIZ
SECRETARIO