

ACTA DE SESIÓN DE JUNTA GENERAL DE ACCIONISTAS
DE QUEENROSES S.A.

En la ciudad de Quito, el día de hoy 30 de Marzo del 2015, a las 12 horas, en el local social de la empresa, situado en el Edificio Multicentro, oficina 502, en la Ave. 6 de Diciembre y la Niña, se reúnen los accionistas de la compañía, según el siguiente detalle:

ACCIONISTA

ACCIONES

Eco, Mauricio Dávalos Guevara	1,091.254
Ing. Nicolás Dávalos Gríjalva	408,746
TOTAL	1,500,000

Cada acción tiene un valor nominal de un dólar cada uno y todas se encuentran íntegramente pagadas.

Se designa como director de la reunión al Eco, Mauricio Dávalos, accionista de la Compañía y al Ing. Nicolás Dávalos, Presidente Ejecutivo como Secretario Ad-Hoc. Los accionistas asistentes, representan el total del capital social, y resuelven por unanimidad constituirse en Junta General Universal, para conocer y resolver sobre el siguiente asunto:

- Aprobación de los Estados Financieros e Informes correspondientes al ejercicio económico 2014.

El señor Presidente Ejecutivo dispone que se conozca el único punto del orden del día. 1.- Aprobación de los Estados Financieros e Informes correspondientes al ejercicio económico 2014.

La Junta General Universal, luego de analizar los documentos puestos a consideración, por unanimidad lo aprueba en todas sus partes.

Concluido el tratamiento del asunto que se convino tratar en este Junta General, el señor Eco, Mauricio Dávalos, concede un receso para la redacción del Acta.

Reinstalada la sesión se da lectura del texto íntegro del Acta, el que es aprobado por los asistentes, quienes para constancia firman en unidad de acto, el mismo día de su celebración.

Eco, Mauricio Dávalos G.

Accionista

Ing. Nicolás Dávalos

Accionista

Secretario Ad-Hoc

Presidente Ejecutivo