

**ACTA DE JUNTA GENERAL EXTRAORDINARIA
DE ACCIONISTAS DE LA COMPAÑÍA CONSTRUCTORA QUINRADDY S.A.
EL 24 DE JULIO DEL 2013**

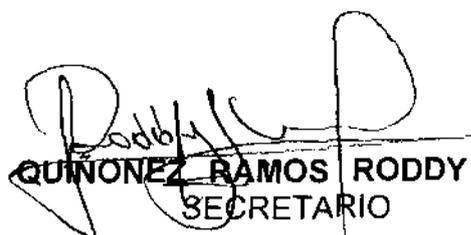
En la ciudad de Esmeraldas a los **VEINTE Y CUATRO** días del mes de **JULIO** del dos mil **TRECE** siendo las 10H00, en las oficinas de la **CONSTRUCTORA QUINRADDY S.A.** Ubicada en via principal frente a la fabrica de codesa se reúnen los señores: **BONILLA QUINONEZ MELVIN CLEMENTE**, poseedor de **CUATROCIENTAS** acciones (400) de un dólar americano cada una, **QUIÑONEZ RAMOS RODDY ALFREDO**, poseedor de **CUATROCIENTAS** acciones (400) de un dólar americano cada una, Todas las acciones son de un valor nominal de UN dólar americano cada una y se encuentra presente el 100 % del capital social suscrito y pagado, por lo que los socios deciden reunirse en Junta General Extraordinaria , para conocer del siguiente orden del día:

- 1.- INFORME DE GERENTE GENERAL DEL AÑO 2011 Y 2012
- 2.- INFORME DE COMISARIO DEL AÑO 2011 Y 2012
- 3.- INFORME DE ESTADOS FINANCIEROS DEL AÑO 2011 Y 2012

Preside la reunión el Señor presidente de la compañía el señor, **BONILLA QUINONEZ MELVIN CLEMENTE** y actúa como secretario el señor gerente general el señor, **QUIÑONEZ RAMOS RODDY ALFREDO**, el Señor **BONILLA QUINONEZ MELVIN CLEMENTE**, solicita que por secretario se constate si existe quórum de instalación de la junta. la secretaria formuló la lista de asistentes pertinente, encontrándose presente el 100 % del capital social.- el **BONILLA QUINONEZ MELVIN CLEMENTE** considerando que se encuentra presente mas de la mitad del capital suscrito y pagado de la compañía, declara formalmente instalada y abierta la Junta General Extraordinaria de Accionistas y manifiesta que se debe proceder a resolver sobre los puntos anotados del orden del día, acerca de los cuales todos los accionistas están debidamente informados con anterioridad. - **Primer Punto.-**, toma la palabra el Señor **Presidente** el Señor **BONILLA QUINONEZ MELVIN CLEMENTE**, y procede a indicar lo siguiente: le concede la palabra al señor **QUIÑONEZ RAMOS RODDY ALFREDO**, el cual **procede a indicar**, la compañía en el año 2011 tuvo ingresos de de \$147,158.61 y los gastos ascendieron a \$ 130,064.24 para obtener una UTILIDAD neta de \$17,094.37, y en el año 2012 tuvo ingresos de de \$ 25.5 y NO TUVO gastos para obtener una UTILIDAD neta de \$25.5, también indico sobre los contratos que se realizaron en el año con algunas instituciones y empresas el señor presidente quien preside la junta general, someta a votación

dicho informe del gerente general, siendo aprobado por unanimidad por todos los accionistas, **Segundo Punto.-**, el señor presidente quien preside la junta general, le concede la palabra a la señor comisario LUIS QUINTERO, la cual procede a decir, Cumpliendo con el dispuesto en el estatuto de la compañía, el cual indica que cada año el comisario debe presentar su informe, por tal razón acudo a ustedes señores accionistas, presentando el siguiente informe de comisario. En el 2011 los resultados se ven reflejados en la estabilidad que la compañía presenta, se siguen estableciendo y manteniendo políticas, normas, tomas de decisiones y acciones que nos permiten seguir siempre adelante. En la parte contable la empresa En el 2011 tuvo ingresos por ventas en este año fiscal, la compañía tuvo ingresos de de **\$147,158.61** y los gastos ascendieron a **\$ 130,064.24** para obtener una UTILIDAD neta de **\$17,094.37**, y en el año **2012** tuvo ingresos por ventas en este año fiscal, de ingresos de **\$ 25.5** y NO TUVO gastos para obtener una UTILIDAD neta de **\$25.5**, tuvo ingresos por ventas en este año fiscal el señor presidente quien preside la junta general, someta a votación dicho informe del gerente general, siendo aprobado por unanimidad por todos los accionistas, Por no existir otro punto que tratar se declara un receso para la elaboración del acta respectiva, luego de lo cual se reinstala la junta y leída que fue a los presentes su contenido se afirman y ratifican en todos los puntos resueltos, firmando para constancia todos los socios. Siendo las 11:45h el Señor **BONILLA QUINONEZ MELVIN CLEMENTE**,, quien dirige la junta declara clausurada la Sesión.


BONILLA QUINONEZ MELVIN CLEMENTE
QUIEN PRESIDE LA JUNTA


QUINONEZ RAMOS RODDY ALFREDO
SECRETARIO