

ACTA DE JUNTA GENERAL UNIVERSAL DE ACCIONISTAS DE LA
COMPAÑIA " QUANTICORP S. A." CELEBRADA EL DIA
MIERCOLES 14 DE ABRIL DEL 2014

En la ciudad de Portoviejo, a las 13H15 del día Lunes 14 de abril del año 2014, en el local de la compañía ubicado en la ciudadela San José Segunda Transversal a la vía Portoviejo – Crucita, entre calle Principal y calle Jorge Solórzano, encontrándose reunidos los accionistas señores Miguel Ángel Palacios Bonilla y Marianela del Jesús Bonilla Manzano, quienes representan el cien por ciento del capital social de la empresa, actuando de consuno se constituyen en Junta General Universal de Accionistas bajo el amparo de lo dispuesto en el artículo doscientos treinta y ocho de la Ley de Compañías, con el objeto de tratar los puntos constantes en el siguiente orden del día:

1.- Aprobación de Estados Financieros del Ejercicio económico 2013

Se designa como Presidente de la junta a la señora Marianela Bonilla Manzano y como secretario el Señor Miguel Ángel Palacios Bonilla en su calidad de Gerente General de esta Empresa.

La Presidenta, una vez constatado el quórum por Secretaría, dispuso que se dé cumplimiento a lo que señala el artículo doscientos treinta y nueve de la Ley de Compañías, luego de lo cual pasó a conocer los puntos del orden del día, los mismos que previamente habían sido aprobados por los asistentes.

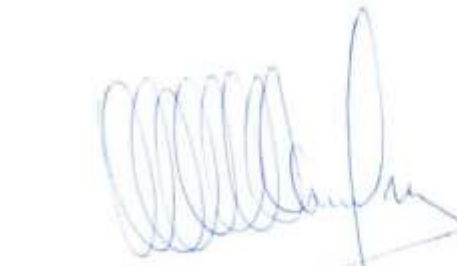
PUNTO UNO.- Aprobación de Balances, Estados de Pérdidas y Ganancias y demás informes finales del año 2013

Siendo las 14H40, una vez agotado el orden del día, y no habiendo otro punto que tratar, la Presidencia concede un receso para la elaboración del

acta, y del nombramiento del Gerente General, documentos que una vez redactados son leídos en alta voz y aprobados sin observaciones, para constancia de lo cual firman los presentes en unidad de acto para ratificación de lo actuado.



Marianela Bonilla Manzano
Presidente de la Junta
Accionista



Miguel Ángel Palacios Bonilla
Secretario de la Junta
Accionista