

ACTA DE LA SESIÓN DE LA JUNTA GENERAL UNIVERSAL Y ORDINARIA DE ACCIONISTAS DE LA COMPAÑÍA "QUILKAS S.A." CELEBRADA EL 28 DE ABRIL DEL 2013

UN GUAYACUL REPUBLICA DEL ECUADOR A LAS QUINCE HORAS Y CINCUENTA Y CINCO (15) MINUTOS DEL DIA VINTE Y TRES DE ABRIL DEL DOS MIL TRECE, EN LA OFICINA UBICADA EN PARRAL CON DEL SALADO 224 ENTRE ILLANES Y GUAYAS JUNTA GENERAL UNIVERSAL DE ACCIONISTAS DE QUILKAS S.A. EL SEÑOR REAZ RODOLFO RIVERO SOMARRIVALL CON IDENTIFICACIONES Y DOS (02) ACCIONES Y E. SARIBON RAFAEL RIVERA RIVERA VEGARA CON DOS (02) ACCIONES. TODAS LAS ACCIONES FUERON CONFORMES AL CAPITAL SOCIAL DE QUILKAS S.A. TENDIENDO EN CUENTA QUE UN DOCE (12) CADA UNA SON ACCIONES ORDINARIAS NOMINATIVAS Y SE ENCONTRAN PAGADAS EN SU TOTALIDAD. LOS DOCUMENTOS QUE SE COMPARTECIERON PARA COMPARTIR LOS RESULTADOS DE LA SESION FUERON LOS SIGUIENTES: 1. EL ORDEN DEL DIA DE ESTA SESION COMO LOS ACCIONISTAS NOMBRADOS TIENEN LA TOTALIDAD DEL DERECHO A VOTO RESPECTO DE LOS PUNTOS DEL ORDEN DEL DIA QUE SE ENCONTRAN EN BOLSA. VERAN, ESTOS DOCUMENTOS SON LOS SIGUIENTES: 1. INFORME GENERAL DE GESTION FINANCIERA, 2. INFORME DE INVERSIONES, 3. INFORME DE INFLUENCIA SOCIAL Y 4. INFORME DE RESPONSABILIDAD SOCIAL Y AMBIENTAL.

1. CONOCER Y RESOLVER ACERCA DEL INFORME DEL COMISARIO DE LA COMPAÑIA POR EL PASADO PERIODO FINANCIERO TERMINADO EL 31 DE DICIEMBRE DEL 2012, DOS MIL DOCE.

2. CONOCER Y RESOLVER SOBRE LA MEMORIA ANUAL DEL GERENTE GENERAL DE LA COMPAÑIA POR EL PASADO PERIODO ECONOMICO TERMINADO AL 31 DE ENERO DE DIECISIETE MIL DOS MIL DOCE.

3. CONOCER Y RESOLVER RESPECTO DE LOS RESULTADOS FINANCIEROS PASADO PERIODO ECONOMICO TERMINADO AL 31 DE ENERO DE DIECISIETE MIL DOS MIL DOCE.

A. APROBAR EL CONDOMINIO E VULNERACION DE LAS NORMAS INTERNACIONALES DE INFORMACION FINANCIERA PARA PYMES.

SE ENCUENTRA PRESENTE TAMBIEN EL ACTUAL COMISARIO MAS INVITADO POR EMPRESAS MARCA DE PIPAS SA SUCURSAL COMO REPRESENTANTE ASI MISMO EL DIRECTOR GENERAL ZAVALA Y ACTIVA DE SECRETARÍA FINANCIERA RENEE ANAYAN. TAMBIEN VERGARA EL PRESIDENTE DISPONE QUE POR SECRETARIA SE FORME LA LISTA DE ASISTENTES, QUE SE CENSA EN LOS SIGUIENTES:

AS QUE SE HA ELABORADO LA LISTA DE ASISTENTES A ESTA SESION CON VISTA DEL LIBRO DE ACCIONES Y ACCIONISTAS DE LA COMPAÑIA, CON LA CUAL SE COMPARARAN LAS OBTENIDAS POR LOS ASISTENTES Y QUINCE MINUTOS QUE SE ENCUENTRA REPRESENTADA LA TOTALIDAD DEL CAPITAL SOCIAL CON RESPECTO A VOTO. EN ATENCION A LO PREVISTO EN LA LEY.

BI QUE LOS ASISTENTES ANTES DE INICIAR EL COMISARIO COMISARIO, QUE SE HA ELABORADO REPRESENTAR LA TOTALIDAD DEL CAPITAL SOCIAL Y PAGADO DE LA COMPAÑIA QUE ASCIENDE A OCHO CIENTOS DOLARES DE LOS EFECTOS EN LOS DE ABRIL DEL 2013, ENCONTRANDOSE PRESENTE EL COMISARIO DE LA COMPAÑIA.

C) QUE SE HA CONVOCADO AL COMISARIO EN FORMAS DEBIDAS CONFORME LA LEY DE COMISARIOS.

TOMA LA PALABRA EL PRESIDENTE QUE QUIEN DECLARA INSTALADA LA JUNTA GENERAL UNIVERSAL Y ORDINARIA DE LA COMPAÑIA CON UN ORDEN DEL DIA QUE SE ENCUENTRA EN BOLSA. VERAN, ESTOS DOCUMENTOS SON LOS SIGUIENTES: 1. INFORME GENERAL DE GESTION FINANCIERA, 2. INFORME DE INVERSIONES, 3. INFORME DE INFLUENCIA SOCIAL Y 4. INFORME DE RESPONSABILIDAD SOCIAL Y AMBIENTAL.

LA JUNTA APRUEBA UNANIMEMENTE LOS PUNTOS DEL ORDEN DEL DIA Y PROCEDE A PASAR A LOS ASISTENTES Y RESOLVER SOBRE ELLOS.

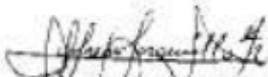
1. CONOCER Y RESOLVER ACERCA DEL INFORME DEL COMISARIO DE LA COMPAÑIA POR EL PASADO PERIODO FINANCIERO TERMINADO EL 31 DE DICIEMBRE DEL DOS MIL DOCE. SE CONOCIO EL INFORME QUE PRESENTA EL COMISARIO DE LA COMPAÑIA ACERCA DE LA SITUACION ECONOMICA DE LA MISMA Y SOBRE LAS OPERACIONES REALIZADAS EL MOVIMIENTO DE LA COMPAÑIA, LA INFORMACION DEL GERENTE GENERAL,

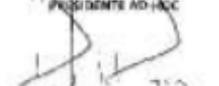
LOS BALANES Y CUENTAS EN GENERAL POR EL PASADO EJERCICIO ECONOMICO CERRADO AL TREINTA Y UNO DE DICIEMBRE DEL DOS MIL DOCE, ES ASÍ COMO SE CONCORDA EL INFORME DEL COMISARIO, LA JUNTA RESUELVE POR UNANIMIDAD DE VOTOS APROBAR EL REFERIDO INFORME.

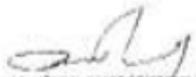
7.- CONOCER Y RESOLVER ACERCA DE LA MEMORIA ANUAL DEL GERENTE GENERAL DE LA COMPAÑIA POR EL PASADO EJERCICIO ECONOMICO CERRADO AL TREINTA Y UNO DE DICIEMBRE DEL DOS MIL DOCE. SECUNDARIAMENTE SE CONOCE LA MAYORIA DE LA MAYORIA DE LA COMPAÑIA CON RELACION A LA SITUACION DEL ESTADO Y SITUACION DE LA COMPAÑIA, ASÍ COMO RESPECTO DEL CURSO DE LOS NEGOCIOS MANTENIDOS DURANTE EL EJERCICIO ECONOMICO CERRADO AL TREINTA Y UNO DE DICIEMBRE DEL DOS MIL DOCE. LA JUNTA RESUELVE ASÍ COMO LE OPORTUNA AL RESPECTO, APROBAR POR UNANIMIDAD DEL DICHAS MAYORIA.

8.- CONOCER Y RESOLVER RESPECTO A LOS ESTADOS FINANCIEROS POR EL PASADO EJERCICIO ECONOMICO CERRADO AL TREINTA Y UNO DE DICIEMBRE DEL DOS MIL DOCE. DE LA MISMA MANERA, SE PROCEDE A CONOCER EL BALANCE OFICIAL, EL ESTADO DE RESULTADOS PATRIMONIALES Y LAS OTRAS CUENTAS CORRESPONDIENTES AL PASADO EJERCICIO ECONOMICO DEL DOS MIL DOCE. AL RESPECTO, LA JUNTA GENERAL RESUELVE DE DELIBERACION RESPECTIVA, APROBAR EL BALANCE GENERAL, LA CUENTA DEL ESTADO RESULTADO PATRIMONIAL Y MAS OTRAS ANTES MENCIONADAS.

NO HABIENDO OTRO ASUNTO DE QUE TRATAR, EL PRESIDENTE CONCORDA LA REUNION PARA LA REUNION DE LA PRESENTE ASAMBLEA Y REINISTA A LA JUNTA CON LAS SIGUIENTES RECOMENDACIONES MENCIONADAS AL COMANDO POR EL SECRETARIO DE LA LECTURA A ESTA ACTA, LA MISMA QUE ES APROBADA POR UNANIMIDAD Y SIN MODIFICACION ALGUNA, REMANENDO A TODOS LOS CONDOMINANTES, EN LA CUAL SE LEYERON LA SIGUIENTE A LAS DIEZ Y SIETE HORAS Y QUINCE MINUTOS.


ALFREDO ZAMUDIO ZAVALA
PRESIDENTE AD-HOC


EDISON REYES VERGARA
SECRETARIO AD-HOC


RENE R. REYES SCHIFFRE
ACCIONISTA


EDUARDO ZAMBRANO MARCOLLO
COMITARIO