

ACTA DE JUNTA GENERAL EXTRAORDINARIA Y UNIVERSAL DE ACCIONISTAS DE LA COMPAÑÍA QUIPSERSA S.A. TECNICA MERCANTIL DE MAQUINARIAS CELEBRADA EL 23 DE OCTUBRE DEL 2015.

En la ciudad de Guayaquil, a los veintitrés días del mes de Octubre del dos mil quince a las nueve horas, en el local de la Compañía ubicado en las calles Ayacucho 403 y Chimborazo, se reúnen los accionistas de la Compañía QUIPSERSA S.A. Con el objeto de celebrar una sesión de Junta General Extraordinaria, sin el requisito previo de la convocatoria por la prensa. Por secretaría constan que están presente los accionistas: El Sr. Manuel Gustavo Paredes Fuentes, Presidente propietario de 600 acciones de Nacionalidad Ecuatoriana con cédula # 020080743-6 y por otra parte el Sr. Gonzalo Efraín Paredes Fuentes propietario de 200 acciones de nacionalidad ecuatoriana con cédula # 090591643-3.

Preside la sesión y por encontrarse presente el Sr. Manuel Gustavo Paredes Fuentes siendo Presidente de la compañía, y el Sr. Carlos Alberto Merchán Gerente General de la compañía, el Sr. Carlos Efraín Paredes Fuentes, designado al momento de celebración de la Junta actúa como Secretario Ad-Hoc . El Gerente dispone que por secretaría se constate el quórum reglamentario y de cumplimiento a las demás formalidades legales Estatutarias, hecho lo cual declara instalada la sesión. Acto seguido y conforme a la orden del día se establece:

PRIMERO: Que la Compañía Quipsersa S.A. presenta el Balance Rectificadorio correspondiente al año 2004.

SEGUNDO: La presentación de los Estados Financieros Rectificatorios del año 2004 que esté acorde con las nuevas disposiciones emitidas por la Superintendencia de Compañías.

TERCERO: La Junta de accionistas de QUIPSERSA S.A. está aprobando el Balance Rectificadorio correspondiente al ejercicio económico 2004.

Y no habiendo más que hacer constar se levanta la sesión a las doce horas del día veintitrés de octubre del dos mil quince.


Manuel Paredes Fuentes
Presidente


Gonzalo Paredes Fuentes
Secretario Ad-Hoc


Carlos Alberto Merchán
Gerente General