

ACTA DE JUNTA GENERAL UNIVERSAL DE ACCIONISTAS

DE LA EMPRESA QUELSEM S.A.

En la ciudad de Cuenca, a los treinta y un días del mes de marzo del año dos mil catorce, siendo las dieciocho horas treinta minutos, en el local de la empresa QUELSEM S.A., ubicada en Av. Mexico S/N y Ave. De la Américas, y con la presencia de los socios Sra. Flora Cumandá Bernal Orellana, y Sra. María Lorena Reyes Bernal.

Por estar presente la totalidad del capital social de la compañía, los socios por unanimidad acuerdan celebrar la sesión de Junta General de socios con el carácter de ordinaria y universal, con el siguiente orden del día:

Conocimiento y aprobación del balance anual del 2013 de la compañía

Conocimiento y aprobación del informe de Gerencia del 2013

Se declara instalada la sesión y se pone en consideración de la Junta por parte de la Señora Presidenta, Sra. Lorena Reyes, los puntos del orden del día.

Luego de la debida deliberación y por unanimidad del capital social de la compañía, la Junta resuelve:

Aprobar el balance anual del 2013 de la compañía.

Aprobar el informe de Gerencia del periodo 2013

Una vez que se resuelve todos los puntos acordados en el orden del día se declara un receso para redactar el acta, a las veinte horas se reinstala la sesión y se da lectura al acta, la que es aprobada por unanimidad del capital social y para constancia de la misma suscriben los socios.

Sra. Flora Bernal Orellana
GERENTE

Sra. Lorena Reyes B.
PRESIDENTA