

ACTA DE JUNTA GENERAL ORDINARIA DE ACCIONISTAS DE LA COMPAÑIA QUIAMER S.A., CELEBRADA EL 14 DE ABRIL DEL 2014

En la ciudad de Guayaquil, a los catorce días del mes de Abril del dos mil catorce, en el local situado en Ciudadela Urdenor 1, Solar 28, se reúnen los accionistas de QUIAMER S.A., propietarios de 2'719.094 acciones ordinarias y nominativas de cuatro centavos de dólar cada una, pagados en su totalidad y deciden por unanimidad constituirse en Junta General Ordinaria al tenor de lo dispuesto en el Artículo 238 de la Ley de Compañías para tratar el punto único del orden del día:

1.- Conocer y aceptar u objetar, los informes del Gerente y del Comisario de la Compañía, el Balance General y el Estado de Pérdidas & Ganancias, correspondientes al ejercicio económico del 2013.

Preside la Junta y actúa en la Secretaría el Gerente, quien constata que se encuentra representado el 79.51 % del total del capital pagado de la compañía, luego de lo cual dio cumplimiento a lo dispuesto por la Ley de Compañías.

El Gerente declara instalada la sesión y pone a consideración de la Junta, el punto único del día. Luego de deliberar se resuelve por unanimidad aprobar los informes del Gerente y el Comisario, así también el Balance y Estado de Pérdidas & Ganancias por el ejercicio económico 2013.

Una vez que fue tratado y resuelto el punto único del orden del día, el Gerente dispone un receso para redactar y firmar el Acta correspondiente.

Reinstalada la sesión con la asistencia de las mismas personas con que se inició, se puso a consideración de ellas la redacción del Acta de Junta y se ratifican por unanimidad, aprobándola sin modificación alguna y el Acta es suscrita por todos los asistentes. Concluye la Junta. F) Abog. Bernardo Malo Cordero, Gerente -Secretario, F) Sr. José Manuel Baquerizo Maldonado accionista, F) Sr. Felipe Gonzalo Cordero Borrero, accionista, F) Sr. Manuel Andrés Cordero Borrero, accionista, F) Santiago Alejandro Cordero Borrero, accionista.

Certifico. Que lo copia que antecede es igual a su original que consta en el Libro de Actas de la Compañía Quiamer S.A., al que me remito en caso necesario.

Guayaquil, 14 de Abril del 2014


Abog. Bernardo Malo Cordero
Gerente- Secretario.