

**ACTA DE JUNTA GENERAL ORDINARIA DE ACCIONISTAS DE LA COMPAÑÍA QUIAMER S.A. "EN LIQUIDACION",  
CELEBRADA EL 11 DE AGOSTO DEL 2015**

En la ciudad de Guayaquil, a los once días del mes de Agosto del dos mil quince, en el local situado en la Ciudadela Urdenor I, Solar 29, se reúnen los accionistas de QUIAMER S.A. EN LIQUIDACION, propietarios de 2'719.094 acciones ordinarias y nominativas de cuatro centavos de dólar cada una, pagadas 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 Resultado, correspondientes al ejercicio económico del año 2014.

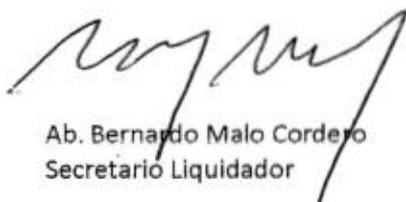
Preside la Junta y actúa en la Secretaría el Gerente, quien constata que se encuentra representado el 79,51% del total del capital pagado de la compañía, luego de lo cual dio cumplimiento a lo dispuesto por la Ley de Compañías.

El Gerente declara instalada la sesión y pone a consideración de la Junta, el único punto del día. Luego de deliberar se resuelve por unanimidad aprobar los informes del Gerente y del Comisario, así también el Balance y Estado de Resultados por el ejercicio económico del año 2014.

Una vez que fue tratado y resuelto el único punto 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) Ab. 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) Sr. Santiago Alejandro Cordero Borrero, accionista.

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



Ab. Bernardo Malo Cordero  
Secretario Liquidador