

ACTA DE LA JUNTA ORDINARIA Y UNIVERSAL DE ACCIONISTAS DE LA COMPAÑIA QUANTEX S.A.

Celebrada el 19 de Marzo del 2015

En la ciudad de Quito, a los diez y nueve días del mes de Marzo del año dos mil quince, en el local de la Compañía QUANTEX S.A. Ubicadas en la Av. 12 de Octubre N24-562 y Condado Edificio World Trade Center Torre A oficina 906 de esta ciudad de Quito, siendo las 16:30 horas, se instala la Junta General Universal ordinaria de Accionistas, actúa como Secretaria Ad hoc la señora CARLA SOFIA VALDIVIESO WRIGHT y como Presidente el señor PABLO IVAN ANDRADE DOMINIQUEZ. El señor Presidente solicita al señor secretario tomar nota de los accionistas concurrentes, quien efectúa la confirmación de la presencia de los siguientes socios:

- VALDIVIESO WRIGHT CARLA SOFIA CON ACCIONES	760
- ANDRADE DOMINIQUEZ PABLO IVAN CON ACCIONES	40

Después de haber constatado el quórum reglamentario y encontrarse en bien por ciento del capital social en la Junta, se procede a dar lectura los puntos a tratarse.

1. Aprobación de Balances ejercicio económico año 2014.
2. Conocimiento y aprobación del Informe de Gerente.
3. Aprobación para asumir las pérdidas del ejercicio económico año 2014 y de ejercicios anteriores, por parte de los accionistas con cargo a cuenta Aportes de socios y ganancias acumuladas.

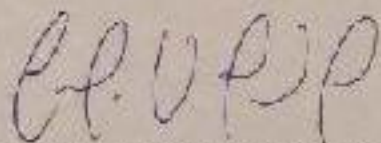
Con relación a los puntos a tratarse, toma la palabra la Sra. Carla Valdivieso en su calidad de Gerente y representante legal de la compañía y manifiesta: Como es de su conocimiento la compañía tuvo inconvenientes por tema de permisos para operar este año. Por tal motivo se integró otras actividades al giro del negocio de la compañía con las que se arrancó a partir del mes de Agosto del 2014. Debido al poco tiempo en el que se desarrollaron estas actividades no se pudieron generar ingresos suficientes que cubran los costos y gastos operacionales razón por la cual los Balances presentan y se han cerrado con una pérdida por la suma de \$ 13,165.38, pérdida que ha mermado transitoriamente el Patrimonio de la empresa, mismo que queda en total, tomando en cuenta aportes realizados para futuras capitalizaciones y descontando pérdidas acumuladas del presente ejercicio, en un valor de \$ 2,321.60 (confirmar ya que se absorbe pérdidas del ejercicio y acumuladas). En el ejercicio 2015 esperamos revertir completamente los resultados de la empresa transformándolos a utilidades. La Junta delibera por un corto tiempo y resuelve por unanimidad de votos aprobar los Balances de la empresa en su totalidad y sin observaciones.

En lo que tiene que ver con el conocimiento y aprobación del Informe de Gerente, el presidente de la Junta solicita a la señora secretaria Ad hoc de lectura del Informe de Gerente Presentado por la Sra. Carla Valdivieso Wright. La secretaria de lectura en su totalidad al informe referido, finalizada lectura la Junta de accionistas hace breves comentarios sobre planes en curso para ejercicio 2015 y seguidamente la Junta resuelve por unanimidad de votos aprobar el Informe de Gerente presentado.

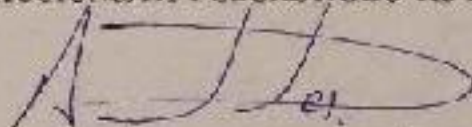
Con respecto al último punto a tratar toma la palabra la Sra. Carla Valdivieso quién mociona absorber las pérdidas de la empresa en el ejercicio 2014 que ascienden a la suma de \$ 15.650,8, como las pérdidas de ejercicios anteriores que ascienden a \$ 362,21, con los Aportes a financia capitalizaciones que se generaron a raíz de compensación de créditos a favor de los accionistas en el mes de Noviembre del 2014 por un valor de \$ 13.900,00, y adicionalmente con las ganancias acumuladas que tiene la empresa que ascienden a \$ 3.961,02. La Junta delibera por un corto tiempo y resuelve por unanimidad de votos aprobar la moción propuesta, al tiempo de autorizar al Contador General de la compañía a efectuar los registros contables necesarios para eliminar las pérdidas de nuestros balances en la parte patrimonial.

Sin tener otro punto que tratar, el señor Presidente de la Junta Universal de socios, solicita un receso de 15 minutos para que secretaría proceda a redactar el Acta correspondiente de la Junta. Finalizado el receso planteado, la señora secretaria Ad Hoc procede a dar lectura del Acta de la Junta Universal de accionistas, misma que es aprobada sin observaciones por unanimidad de votos de la Junta.

Siendo las 18:00 el señor Presidente, da por finalizada la Junta y por constancia firman todos los asistentes en original y una copia con valor de original en la fecha y hora antes señaladas.



CARLA SOFIA VALDIVIESO WRIGHT
ACCIONISTA Y SECRETARIO AD HOC.



PABLO IVÁN ANDRADE DOMÍNGUEZ
ACCIONISTA