

**ACTA DE JUNTA GENERAL EXTRAORDINARIA Y UNIVERSAL DE ACCIONISTAS
DE LA COMPAÑIA M.Q.R. AUDITORIA & INGENIERIA INFORMATICA S. A.**

En Quito, a 2 de abril del año 2013, a las 10h00, en el domicilio de la Compañía, ubicado en la Calle Guayas y Ave. Amazonas, equina, se reúnen las siguientes personas: Marco Antonio Quintanilla Romero, por sus propios derechos y en calidad de Gerente General de la Compañía; y, Mónica Patricia Bastidas González, en su calidad de Presidenta de la Compañía.

Preside la Junta la Presidenta titular señora Mónica Patricia Bastidas González, y actúa como Secretario el señor Marco Antonio Quintanilla Romero.

El Presidente ordena a Secretaría forme la lista de asistentes y constate el quórum que se encuentra presente, el mismo que es como sigue:

- | | |
|-------------------------------------|--------------|
| • Marco Antonio Quintanilla Romero | 720 Acciones |
| • Mónica Patricia Bastidas González | 80 Acciones |

El Secretario manifiesta que se encuentra presente y representado el cien por ciento del capital social de la Compañía; y, en consecuencia, de conformidad con el artículo 238 de la Ley de Compañías pueden constituirse en Junta General Extraordinaria y Universal de Accionistas, lo cual es aceptado por unanimidad.

La Presidenta declara instalada la Junta siendo las 10h00 y solicita se de lectura al orden del día, el mismo que es como sigue:

1. Nombramiento y designación de Gerente General y Presidente de la Compañía; y,
2. Aprobación del Acta.

Los accionistas aprueban por unanimidad instalarse en Junta General Extraordinaria y Universal y tratar el orden del día, tomándose las siguientes resoluciones por unanimidad.

1. Los accionistas por unanimidad reeligen a la señora Mónica Patricia Bastidas González como Gerente General de la Compañía; y al señor Marco Antonio Quintanilla Romero como Presidente, a quienes se les cursará los nombramientos correspondientes, augurándoles éxitos en sus labores.
2. El señor Marco Antonio Quintanilla Romero, transfiere el total de sus acciones que son 720 a favor de la señora Mónica Patricia Bastidas González.
3. No habiendo otro punto que tratar, el Presidente concede un receso para la redacción del Acta. Se reinstala la sesión, se da lectura del acta y se la aprueba por unanimidad en todos sus términos.

La Presidenta levanta la sesión, siendo las 10h50, para constancia de lo cual firman en unidad de acta, los concurrentes, junto con la Presidenta y el Secretario que certifica.


Mónica Patricia Bastidas González
GERENTE GENERAL


Marco Antonio Quintanilla
PRESIDENTE
SECRETARIO- ADOC