

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

En Quito, a 14 de abril del año 2015, 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 Presidente de la Compañía; y, Mónica Patricia Bastidas González, en su calidad de Gerente General 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 sé de lectura al orden del día, el mismo que es como sigue:

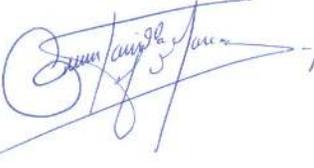
1. Nombramiento y designación de Gerente General y Presidente de la Compañía; y,
2. Aprobación de los Balances 2014.

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 nombran: 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. Se aprueba los Balances del año 2014.
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.

El Presidente levanta la sesión, siendo las 12H10, para constancia de lo cual firman en unidad de acto, los concurrentes, junto con la Presidenta y el Secretario que certifica.


Mónica Patricia Bastidas González
GERENTE GENERAL



Marco Antonio Quintanilla
PRESIDENTE
SECRETARIO- ADOC