

**ACTA DE JUNTA GENERAL ORDINARIA Y UNIVERSAL DE ACCIONISTAS DE LA COMPAÑIA
QUIGAPEL S.A.**

En el Distrito Metropolitano de Quito, capital de la República del Ecuador, el día de hoy martes (10) diez de marzo del año (2015) dos mil quince, a las (11h00) once horas, en las oficinas de la empresa, se reúnen:

Accionistas	Capital Suscrito	Porcentaje
RECALDE ALVAREZ ANITA DEL ROCIO	USD 200.00	10 %
ROBER VICENTE REVILLA	USD 19.800.00	90 %
TOTAL	USD 20.000.00	100 %

Todas las acciones tienen un valor nominal de un dólar cada una. Encontrándose presente el cien por ciento del capital suscrito y pagado de la compañía, los accionistas han convenido en constituirse en Junta General Ordinaria y Universal de Accionistas para tratar los siguientes puntos del orden del día:

1. Conocer y resolver sobre el informe del gerente General correspondiente al ejercicio económico del año 2014.
2. Conocer y resolver sobre los balances generales y de resultados correspondientes al ejercicio económico del año 2014.
3. Conocer y resolver sobre el Informe de Comisario correspondiente al ejercicio económico del año 2014.

Punto Uno.- Conocer y resolver sobre el informe del gerente General correspondiente al ejercicio económico del año 2014.

El Presidente de la Junta somete a consideración de los accionistas, el informe anual de actividades correspondiente al ejercicio 2014, presentado por parte del Gerente General.

Una vez revisado y analizado el informe anual de actividades del Gerente General por los accionistas de la compañía, y al no existir observación alguna, se resuelve aprobar y aceptar el informe presentado.

Punto Dos.- Conocer y resolver sobre los balances generales y de resultados correspondientes al ejercicio económico del año 2014.

El Presidente de la Junta somete a consideración de los accionistas, con base a la ley de Compañías, el Balance General y de Resultados correspondiente al ejercicio económico del año 2014.

Una vez revisado y analizado el Balance general y de Resultados correspondiente al ejercicio económico 2014 por los accionistas y, al no existir observación alguna, se resuelve aprobar y aceptar el Balance General y de Resultados y resolver que se adjunte una copia del mismo al libro Expediente de Actas de Junta General.

Punto Tres.- Conocer y resolver sobre el Informe de Comisario correspondiente al ejercicio económico del año 2014,

El Presidente de la Junta somete a consideración de los accionistas, el informe de comisario, correspondiente al ejercicio económico 2014.

Una vez revisado y analizado el Informe de Comisario, y al no existir observación alguna, se resuelve aprobar y aceptar el informe presentado.

Cumplido el objeto para el cual se reunió la Junta, se concede un receso para dar lugar a la redacción del Acta y, reinstalada la Junta con la misma concurrencia, la secretaria Ad-Hoc da lectura a la presente acta, la misma que se aprueba por unanimidad y sin modificaciones, con lo cual se da por terminada la sesión a las doce horas.

RECALDE ALVAREZ ANITA DEL ROCIO
SOCIO

ROBER VICENTE REVILLA
SOCIO