

ACTA DE JUNTA GENERAL ORDINARIA DE ACCIONISTAS DE LA
COMPAÑIA QUERA LADRILLOS Y TEJAS S.A. (QULTESA) CELEBRADA
EL DIA 1 DE MARZO DEL AÑO DOS MIL TRECE.

En la Ciudad de Machala, el primer día del mes de marzo del
dos mil trece en la oficinas de la compañía QUELTESA A.
ubicadas en la Urbanización la Carolina Vía Machala Pasaje
Km. 2 1/2 de la ciudad de Machala se encuentran reunidos
los socios de la Misma, por unanimidad acuerda celebrar la
presente JUNTA GENERAL ORDINARIA DE ACCIONISTAS, El
presidente Ullaauri Erraez Eduardo Andrés solicita que el
gerente secretario Arq. Gustavo Alberto Regalado Iglesias
tome lista a los accionistas, presentes, resultando que
concurren: Arq. Gustavo Alberto Regalado Iglesias,
propietario de 500 acciones de un dólar 00/100 cada una. El
Sr. Ullaauri Erraez Eduardo Andrés, Propietario de 500
acciones de un dólar 0/100 cada una.

Las cuales en conjunto representan el cien por ciento
(100%) del capital suscrito de la compañía. Comprobado el
quórum legal que en este caso tiene la presencia del total
del capital, el Presidente declara formal y legalmente
constituida e instalada la junta e insinúa a los señores
accionistas celebrar de mutuo acuerdo el orden del día a
tratarse en esta reunión.

- 1.- Lectura del Acta anterior
- 2.- Revisar y aprobar el Balance General y el Estado de Perdidas
y Ganancia correspondiente al ejercicio económico 2012.

Los documentos a ser conocidos por la junta se encuentran a
disposición de los accionistas, acto seguido la junta
inicia el análisis del primer punto que es la lectura del
acta anterior la cual es aprobada de inmediato; luego el
Arq. Gustavo Alberto Regalado Iglesias, se pronuncia que
Los balances del años 2012 se ha dado cumplimiento con la
superintendencia de compañías y que aun no tiene ningún
movimiento por ende los balances se presentan solo con el
capital suscrito.

Al conocer el informe del Gerente se aprobó sin
modificaciones firmada por los accionistas en unión de
esta junta) que certifica.



