

**ACTA DE JUNTA UNIVERSAL DE ACCIONISTAS DE LA COMPAÑIA GUERA
LABRILLOS Y TEJAS S.A. (QUITESA) CELEBRADA EL DIA 4 DE
ABRIL DEL AÑO DOS MIL CATORCE.**

En la ciudad de Machala, el cuarto día del mes de abril del
dos mil catorce en la oficinas de la compañía QUITESA 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 UNIVERSAL DE ACCIONISTAS, para tratar el
siguiente orden del día.

1.- Conocer y resolver respecto al informe de comisario de la
compañía por el ejercicio 2013

2.- Conocer y resolver respecto al informe del gerente de la
compañía por el ejercicio económico 2013

El presidente Ullaury Erraez Eduardo Andrés solicita que el
gerente secretario Arq. Gustavo Alberto Regalado Iglesias
tome lista a los accionistas, presentes, resultando que
concurren:

Arg. Gustavo Alberto Regalado Iglesias, propietario de 400
acciones de un dólar 00/100 cada una. El Sr. Ullaury Erraez
Eduardo Andrés, propietario de 400 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 invita a los señores
accionistas celebrar de mutuo acuerdo el orden del día a
tratarse en esta reunión

1.- Conocer y resolver respecto al informe de comisario de la
compañía por el ejercicio 2013

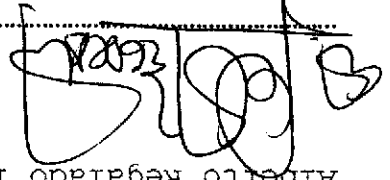
2.- Conocer y resolver respecto al informe del gerente de la
compañía por el ejercicio económico 2013

Primer Punto: Del Orden del Día conocer y resolver respecto
al informe del comisario de la compañía por el ejercicio
2013: El Sr. Secretario da lectura al informe del comisario
Ing. Mónica Ordóñez Loayza, quien da fe que los resultados
del ejercicio Económico 2013 cumplen con las normativas
contables y tributarias, Societarias y laborales

Segundo Punto: del orden del día: Conocer y resolver respecto al Estado de Situación Financiera y Estado de Resultados Integral cerrada al 31 de Diciembre del 2013, y, adoptar las resoluciones del caso, en su informe comunica que ha dado cumplimiento con las dispersiones legales de orden tributario y de la superintendencia de compañías, en el presente año 2013 la empresa aun no está laborando por ende no hay resultados en el presente año.

No Existiendo otro asunto que tratar, El presidente de la Junta concede un receso para la redacción de la presente acta. Reinstalada la Junta con los mismos accionistas que la constituyeron se procede a la lectura del acta. Haciendo sido aprobada sin modificaciones firmada por todos los accionistas presentes siendo las 5.p.m. F) Arq. Gustavo Alberto Regalado Iglesias, F) Ullaurl Erraez Eduardo Andrés

GUSTAVO ALBERTO REGALADO IGLESIAS
GERENTE
SECRETARIO AD-HOC



EDUARDO ANDRES ULLAURL ERRAEZ
PRESIDENTE

