

ACTA DE JUNTA UNIVERSAL DE ACCIONISTAS DE LA COMPAÑÍA QUERA LADRILLOS Y TEJAS S.A. (QULTESA) CELEBRADA EL DÍA 5 DE MARZO DEL AÑO DOS MIL QUINCE.

En la Ciudad de Machala, el día jueves cinco de Marzo siendo las 8am del dos mil quince, 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 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 2014

2.-Conocer y resolver respecto al informe del Gerente de la Compañía por el ejercicio económico 2014

El presidente Ullauri 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 400 acciones de un dólar 00/100 cada una. El Sr. Ullauri Erraez Eduardo Andrés Propietario de 400 acciones de un dólar 0/100 cada una

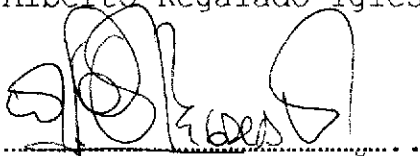
Las cuales en conjunto representan el cien por ciento (100%) del capital suscrito de la compañía. Comprobado el quórum legal que en este caso tiene la presencia del total del capital, el Presidente declara formal y legalmente constituida e instalada la junta e insinúa a los señores accionistas celebrar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

Primer Punto; Del Orden del Día conocer y resolver respecto al informe del comisario de la compañía por el ejercicio 2014: El Sr. Secretario da lectura al informe del comisario Ing. Mónica Ordoñez Loayza, quien da fe que los resultados del ejercicio Económico 2013 cumplen con las normativas contables y tributarias, Societarias y laborales

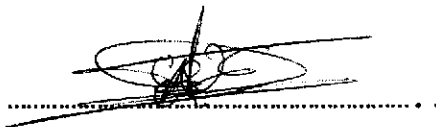
Segundo Punto: del orden del día: Conocer y resolver respecto al Estado de Situación Financiera y Estado de Resultados integral serrada al 31 de Diciembre del 2014, y, adoptar las resoluciones del caso, en su informe comunica que ha dado cumplimiento con las disposiciones legales de orden tributario y de la superintendencia de compañías, en el presente año 2014 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 11.a.m. F) Arq. Gustavo Alberto Regalado Iglesias, F) Ullauri Erraez Eduardo Andrés



GUSTAVO ALBERTO REGALADO IGLESIAS
GEREBNTE SECRETARIO AD-HOC



EDUARDO ANDRES ULLAURI ERRAEZ
PRESIDENTE