

**ACTA DE JUNTA UNIVERSAL DE ACCIONISTAS DE LA COMPAÑIA GUERA
LABRILLOS Y TEJAS S.A. (QUITESA) CELEBRADA EL DIA 6 DE
ABRIL DEL AÑO DOS MIL DIECISEIS**

En la ciudad de Machala, el día miércoles seis de Abril
del dos mil dieciséis siendo las 2 p.m., en la oficinas de
la compañía QUITESA A. ubicadas en la urbanización la
Carolina Via 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 2015

2.-Conocer y resolver respecto al informe del gerente de la
compañía por el ejercicio económico 2015

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

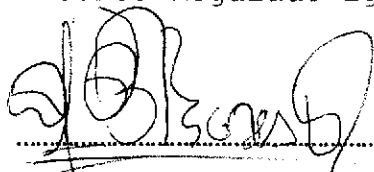
Las cuales en conjunto representan el cien por ciento
(100%) del capital suscrito de la compañía. Comprobado el
quórum legal que en este caso tiene la presencia del total
del capital, el Presidente declara formal y legalmente
constituida e instalada la junta e insinúa a los señores
accionistas celebrar 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
2015: El Sr. Secretario da lectura al informe del comisario
Ing. Mónica Ordóñez Loayza, quien da fe que los resultados
del ejercicio Económico 2015 cumplen con las normativas
contables y tributarias, Societarias y laborales

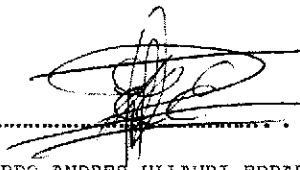
Segundo Punto: del orden del día: Conocer y resolver
respecto al Estado de Situación Financiera y Estado de
Resultados integral serrada al 31 de Diciembre del 2015,
y, adoptar las resoluciones del caso, en su informe
comunica que ha dado cumplimiento con las disposiciones de
legales de orden tributario y de la superintendencia de
compañías, en el presente año 2015 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 4.p.m. F) Arq. Gustavo Alberto Regalado Iglesias, F) Ullauri Erraez Eduardo Andrés



.....
GUSTAVO ALBERTO REGALADO IGLESIAS
GERENTE SECRETARIO AD-HOC



.....
EDUARDO ANDRES ULLAURI ERRAEZ
PRESIDENTE