ACTA DE JUNTA GENERAL ORDINARIA DE ACCIONISTAS DE LA COMPAÑÍA CALIDAD S.A CADSA CELEBRADA A LOS TREINTA DIAS DEL MES DE MARZO DE DOS MIL QUINCE.

En la ciudad de Guayaquil, a los treinta días del mes de marzo de dos mil quince, a las 09H00 en las oficinas de la empresa **CALIDAD S.A CADSA**, en la ciudadela Miraflores, Calle Cuarta 213 y Avenida Central, con la concurrencia de **ANA RAMONA RODRIGUEZ RODRIGUEZ,** como propietaria de **DOCEMIL (12.000) ACCIONES** ordinarias y nominativas de un dólar cada una de ellas; y el señor **HELI HUMBERTO GALINDO PRIETO**, propietario de **OCHO MIL (8.000) ACCIONES**, de un dólar cada una de ellas.

Los accionistas concurrentes representan la totalidad del capital social pagado de la compañía que es de **VEINTE MIL (USD. 20.000,00) DOLARES DE LOS ESTADOS UNIDOS DE AMERICA**, dividido en **VEINTE MIL** acciones ordinarias y nominativas de un dólar ($1.00) cada una de ellas.

Estando presentes y representando todo el capital social de la compañía resolvieron por unanimidad constituirse en Junta General Extraordinaria de *accionistas, en uso de la facultad que les confiere el* **Art.238** *de la* Ley de Compañías; y, con la misma unanimidad resolvieron tratar, conocer y resolver, el siguiente punto del orden del día:

1. **Conocer y aprobar el balance por el ejercicio económico 2014.**
2. **Conocer y aprobar el informe del gerente general y del comisario de la compañía por el ejercicio económico 2014.**
3. **Designar el comisario para el ejercicio 2015**.

Preside la Junta General Extraordinaria de Accionistas, **LA PRESIDENTA**, señora **ANA RAMONA RODRIGUEZ RODRIGUEZ**, *y actúa como* **SECRETARIO** de la Junta el Gerente General señor **LEOPOLDO GALINDO PRIETO**.

Se deja constancia que el **SECRETARIO** de la junta formuló la lista de accionistas concurrentes y de las acciones que se hallan representadas en esta sesión conforme lo dispone el **Art. 239** de la Ley de Compañías. La Presidenta, considerando que esta presente la totalidad del capital suscrito y pagado de la compañía, constatando el quórum reglamentario, declara formalmente instalada la Junta General Ordinaria de Accionistas.

Toma la palabra la Presidenta de la Junta y manifiesta a secretaría que pase a tratar el orden del día que es el de; autorizar al **GERENTE GENERAL**, para lo siguiente: **a) Conocer y aprobar el balance por el ejercicio económico 2014, b) Conocer y aprobar el informe del gerente general y del comisario de la**

compañía por el ejercicio económico 2014, c) Designar el comisario para el ejercicio 2015.

La Junta General luego de deliberar al respecto conoce y acepta las mencionadas declaraciones, la misma que es aceptada **por unanimidad,** y reelige para el ejercicio 2015 al Sr Jorge Ascecio Garcia como comisario.

Una vez tomada esta resolución la Presidenta de la Junta comunica a los accionistas que de acuerdo al Reglamento expedido por la Ley de Compañías, debe dejarse archivado por intermedio de secretaría la copia certificada del acta, lista de asistentes a la sesión y el monto de las acciones de cada uno de los accionistas. La Junta, luego de escuchar lo declarado por el Presidente de la Junta, lo que es aceptada por el Secretario de la misma.

No habiendo otro asunto que tratar, se concede un momento de receso para redactar la presente Acta.

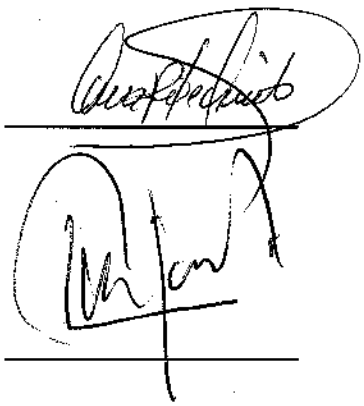
Reinstalada la sesión, contando con la concurrencia de todos los accionistas con quienes se inicio, se dio la lectura a la presenta acta, la que por haber sido encontrada conforme y sin modificaciones que hacerle, es aprobada por unanimidad y para constancia es suscrita por los asistentes con lo que finalmente se levanta la sesión a las 12:20p.m., **F) LEOPOLDO GALINDO PRIETO**, Secretario de la Junta y Gerente; **F) ANA RAMONA RODRIGUEZ RODRIGUEZ,** Presidenta de la Junta y accionista; **F) HELI HUMBERTO GALINDO PRIETO** como accionista.

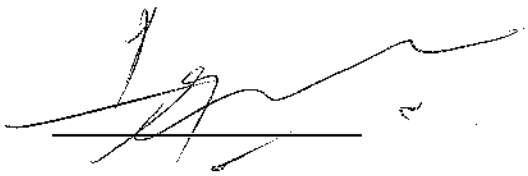
CERTIFICO: Que el acta que antecede es igual a la original que reposa en los libros sociales de la compañía al que me remitiré en caso necesario.

LEOPOLDO GALINDO PRIETO
SECRETARIO DE LA JUNTA

LISTA DE ASISTENTES
CALIDAD S.A CADSA

ANA RAMONA RODRIGUEZ RODRIGUEZ
PRESIDENTA Y ACCIONISTA
CALIDAD S.A CADSA



HELI HUMBERTO GALINDO PRIETO
ACCIONISTA
CALIDAD S.A. CADSA

LEOPOLDO GALINDO PRIETO
GERENTE GENERAL
CALIDAD S.A CADSA