

**ACTA DE JUNTA GENERAL UNIVERSAL EXTRAORDINARIA DE ACCIONISTAS DE LA
COMPAÑÍA QUALITYCOMPANY S.A.**

CELEBRADA EL VEINTIOCHO DE MAYO DE DOS MIL CATORCE

En la ciudad de Guayaquil, a los dos días del veintiocho días del mes de dos mil catorce, a las 10 horas, en las oficinas situadas en la CDLA. KENNEDY NORTE MZ. 401 SOLAR 2, se reúne la Junta General Extraordinaria de Accionistas de **QUALITYCOMPANY S.A.**, con la concurrencia de:

- A. BORBOR YAGUAL VICTOR JUSTINO**, propietario de **TRESCIENTAS CINCUENTAS** acciones ordinarias y normativas de **UN DÓLAR AMERICANO**, con derecho a **Trescientos Cincuenta** votos;
- B. CEVALLOS ABAD WILLIAM XAVIER**, propietario de **CUATROCIENTAS** acciones ordinarias y normativas de **UN DÓLAR AMERICANO**, con derecho a **Veinticinco** votos; y,
- C. CEVALLOS CORREA CATHERINE NATALIE**, propietario de **VEINTICINCO** acciones ordinarias y normativas de **UN DÓLAR AMERICANO**, con derecho a **Veinticinco** votos; y,
- D. CEVALLOS CORREA NICHOLE VALERIA**, debidamente propietario de **VEINTICINCO** acciones ordinarias y normativas de **UN DÓLAR AMERICANO**, con derecho a **Veinticinco** votos.

Como los accionista concurrentes representan la totalidad del capital social pagado de la Compañía, que es de **OCHOCIENTOS DÓLARES AMERICANOS**, divida en **Ochocientas** acciones ordinarias y normativas de **UN DÓLAR AMERICANO** cada una de ellas, esto resolvieron por unanimidad constituirse en en Junta General Universal Extraordinaria de Accionistas, en uso de la facultad que les confiere el Art. 238 de la Ley de Compañía previa convocatoria, y, con la misma por unanimidad resolviendo tratar el único punto del orden del día:



**SUPERINTENDENCIA
DE COMPAÑÍAS**

INFORMACIÓN DEL AÑO

2 0 1 3

FORMULARIO No.

112982.2013.1

FORMULARIO DE ACTUALIZACIÓN DE DATOS

A: DATOS GENERALES: IDENTIFICACIÓN Y LOCALIZACIÓN DE LA EMPRESA

RAZÓN O DENOMINACIÓN SOCIAL		RUC										EXPEDIENTE									
		0 9 9 2 3 1 5 3 2 6 0 0 1										1 1 2 9 9 2									
QUALITYCOMPANY S.A.																					
PROVINCIA:		CANTÓN:				CIUDAD:				PARROQUIA:				BARRIO:							
GUAYAS		GUAYAQUIL				GUAYAQUIL				TARQUI											
CALLE:										NUMERO:				PISO/OFCINA:							
KENNEDY NORTE, AV. JUSTINO CORNEJO										MZ. 401 SL 2				2							
INTERSECCIÓN:										TELÉFONO 1:		0 4 2 6 8 0 9 1 5									
CALLE NEPTALI ZUÑIGA										TELÉFONO 2:		0 4 2 6 8 0 9 1 5									
EDIFICIO O CENTRO COMERCIAL: CLINICA DENTAL SAN JAVIER										CELULAR:		09 9 3 1 0 4 8 6 7									
REFERENCIA:										CORREO ELECTRÓNICO:											
COMPRA, VENTA, ALQUILER DE BIENES INMUEBLES										cia.quality2003@hotmail.com											

NOTA: 1.- El presente formulario no se aceptará con enmendaduras o tachones.

2.- Se deberá imprimir tres ejemplares del presente formulario.

DECLARACION: El administrador de la compañía declara que se responsabiliza por la veracidad de la información proporcionada en el presente formulario en cumplimiento a lo dispuesto en el artículo 20 y 23 de la Ley de Compañías, normada en el "REGLAMENTO QUE ESTABLECE LA INFORMACIÓN Y DOCUMENTOS QUE ESTÁN OBLIGADAS A REMITIR A LA SUPERINTENDENCIA DE COMPAÑÍAS, LAS SOCIEDADES SUJETAS A SU CONTROL Y VIGILANCIA".

Fecha de presentación física

FIRMA DEL REPRESENTANTE LEGAL

Nombre: WILLIAM X. CEVALLOS ABAD

No. de Documento de Identificación : 0 9 0 8 9 6 1 0 0 6



2 0 1 3

112992,2013,1

A: DATOS GENERALES: IDENTIFICACIÓN DE LA EMPRESA

B: NÓMINA DE SOCIOS O ACCIONISTAS

NOTA: 1.- El presente formulario no se aceptará con enmendaduras o tachones.
2.- Se deberá imprimir dos ejemplares del presente formulario.

DECLARACIÓN: El administrador de la compañía, declara que se responsabiliza por la veracidad de la información proporcionada en el presente formulario en cumplimiento a lo dispuesto en el artículo 20 y 23 de la Ley de Compañías, normada en el "REGLAMENTO QUE ESTABLECE LA INFORMACIÓN Y DOCUMENTOS QUE ESTÁN OBLIGADAS A REMITIR A LA SUPERINTENDENCIA DE COMPAÑÍAS, LAS SOCIEDADES SUJETAS A SU CONTROL Y VIGILANCIA".

Fecha de presentación física:

W. H. Miller, Esq.

FIRMA DEL REPRESENTANTE LEGAL

Nombre:
No. de
Documento de
Identificación



2 0 1 3

112992 2013.1