

ACTA DE JUNTA GENERAL EXTRAORDINARIA Y UNIVERSAL DE ACCIONISTA DE LA COMPAÑÍA ALLQUALITY S.A CELEBRADA EL CINCO DE MAYO DEL DOS MIL CATORCE.

En la ciudad de Guayaquil, el cinco de Mayo del dos mil catorce a las 14h00, se reúnen en el domicilio de la compañía ubicado en la Cda. Alborada etapa seis calle, Av. Francisco de Orellana Solar 20 MZ- 670 – C piso tres, los Accionistas de la Compañía ALLQUALITY S.A., a saber 1.- **Jorge Lenin Vargas Miranda**, de nacionalidad ecuatoriano propietario de setecientas acciones; 2.- **Jairo Wladimir Vargas Miranda** de nacionalidad ecuatoriano propietario de cien acciones. Todas las acciones son ordinaria y nominativas y de un dólar cada una, estando presente la totalidad del capital social de la compañía, el mismo que es de ochocientos dólares deciden reunirse en Junta General Extraordinaria y Universal de Accionistas para unánimemente conocer y aprobar el orden del día.

PUNTO UNICO: La Junta de Accionista da a conocer el informe anual del ejercicio económico del dos mil trece. Una vez leído el único punto del orden del día el presidente menciona al Sr. **Jorge Ricardo Arellano Villacreses** como Secretario Ad – Hoc de esta Junta, una vez aceptada y aprobada la designación. No habiendo otro asunto que tratar, el Presidente de la Junta concede un momento de receso para la redacción de esta acta, por lo que se procede a dar lectura la misma que queda aprobada de forma unánime y sin modificaciones con lo que se declara concluida la sesión a las 15h30, firmando para constancia el presidente y suscrito Secretario Ad- Hoc de la Junta que certifica

Jorge Ricardo Arellano Villacreses

Jorge Lenin Vargas Miranda

Secretario Ad- Hoc de la Junta

Presidente de la Junta

LISTA DE ACCIONISTAS ASITENTES A LA JUNTA GENERAL DE ACCIONITAS EXTRAORDINARIA Y UNIVERSAL DE LA COMPAÑÍA ALLQUALITY S.A CELEBRADA EL CINCO DE MAYO DEL DOS MIL CATORCE.

ACCIONISTAS	No. ACCIONES	FIRMAS
JORGE LENIN VARGAS MIRANDA	700	
JAIRO WLADÍMIR VARGAS MIRANDA	100	