

ACTA DE JUNTA GENERAL EXTRAORDINARIA Y UNIVERSAL DE ACCIONISTA DE LA COMPAÑÍA ALLQUALITY S.A CELEBRADA EL QUINCE DE ABRIL DEL DOS MIL QUINCE.

En la ciudad de Guayaquil , el quince de Abril del dos mil quince a las 16h00 , se reúnen en el domicilio de la compañía ubicado en la Cdla . 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 catorce . 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 16h30 , firmando para constancia el presidente y suscrito Secretario Ad- Hoc de la Junta que certifica

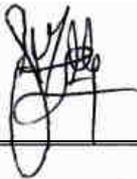
Jorger Ricardo Arellano Villacreses

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 QUINCE DE ABRIL DEL DOS MIL QUINCE.

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