

ACTA DE JUNTA GENERAL EXTRAORDINARIA Y UNIVERSAL DE ACCIONISTA DE LA COMPAÑIA ALLQUALITY S.A. S.A CELEBRADA EL TRES DE MAYO DEL DOS MIL DIECISEIS.

En la ciudad de Guayaquil, el tres de Mayo del dos mil dieciséis a las 11h30, se reúnen en el domicilio de la compañía ubicado en la Cdña. Alborada , Etapa 6 Av. Francisco de Orellana Solar 20 MZ- 670-C piso 3 , los Accionistas de la Compañía ALLQUALITY S.A. S.A , a saber 1.-Jorge Lenin Vargas Miranda , de nacionalidad ecuatoriana propietario de setecientos acciones ; 2 . Jairo Vladimir Vargas Miranda, de nacionalidad ecuatoriana 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 quince . Una vez leído el único punto del orden del día el presidente menciona al Sr. Jorge Ricardo Arellano Villocreses , 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 12h30, firmando para constancia el presidente y suscrito Secretario Ad- Hoc de la Junta que certifico

Jorge Ricardo Arellano Villocreses

Jorge Lenin Vargas Miranda

Secretario Ad- Hoc de la Junta

Presidente de la Junta

LISTA DE ACCIONISTAS ASITENTES A LA JUNTA GENERAL DE ACCIONISTAS EXTRAORDINARIA Y UNIVERSAL DE LA COMPAÑIA ALLQUALITY S.A. S.A CELEBRADA EL TRES DE MAYO DEL DOS MIL DIECISEIS.

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