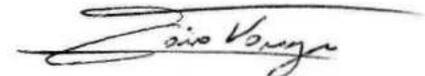


**ACTA DE JUNTA GENERAL EXTRAORDINARIA Y UNIVERSAL DE ACCIONISTA DE LA COMPAÑÍA ALLQUALITY S.A CELEBRADA EL VEINTISEIS DE ABRIL DEL DOS MIL DIECISIOCHO.**

En la ciudad de Guayaquil , el veintiséis de Agosto del dos mil diecisecho a las 11h30 , se reúnen en el domicilio de la compañía ubicado en la Cda . Alborada , Av. Francisco de Orellana Solar 20 MZ- 670-C , los Accionistas de la Compañía ALLQUALITY S.A ., a saber 1.-**Lenin Vargas Miranda** , de nacionalidad ecuatoriano propietario de setecientos acciones ; 2, **Jairo Vladímír 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 dieciséis , con una actividad económica alguna . Una vez leído el único punto del orden del día el presidente menciona al Sr. **Jairo Vargas Miranda**, 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 certifica



**Jairo Vargas Miranda**

**Secretario Ad- Hoc de la Junta**



**Lenin Vargas Miranda**

**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 VEINTISEIS DE AGOSTO DEL DOS MIL DIECISIOCHO**

<b>ACCIONISTAS</b>	<b>No. ACCIONES</b>	<b>FIRMAS</b>
LENIN VARGAS MIRANDA	700	
JAIRO VARGAS MIRANDA	100	