

**ACTA DE LA JUNTA GENERAL EXTRAORDINARIA DE ACCIONISTAS DE LA  
COMPAÑÍA QUALITY CORPORATION S.A.**

En la ciudad de Guayaquil, al catorce de Abril del dos mil catorce, siendo las 10h00, se reúnen La Junta General Extraordinaria de Accionistas de la Compañía **QUALITY CORPORATION S.A.** en el domicilio de la compañía ubicado en el **KM. 3 ½ AV. CARLOS JULIO AROSEMENA, CDLA. COGRA MZ. 4 SOLAR 2 GALPON # 2**, reunión que ha sido convocada y presidida por su Gerente General, el Ing. **SERRANO CARLIN RAUL OLMEDO** y los accionistas: **ARNAO RAMIREZ JUAN GONZALO** portador de Trescientos Veinte (320) acciones ordinarias y nominativas de un dólar de los Estados Unidos de América cada una, **BASTIDAS SILVA NELSON POLIVIO** portador de Doscientos Ochenta (280) acciones ordinarias y nominativas de un dólar de los Estados Unidos de América cada uno, y **SERRANO CARLIN RAUL OLMEDO** portador de Doscientas (200) acciones ordinarias y nominativas de un dólar de los Estados Unidos de América cada una. Estando presente la totalidad del capital social de la compañía, el mismo que es de 800,00 dólares de los Estados Unidos de América, deciden reunirse en Junta General Extraordinaria de Accionistas, para conocer y aprobar el orden del día con un PUNTO UNICO.-

**Aprobación de los Estados Financieros de QUALITY CORPORATION S.A.  
correspondiente al Ejercicio Económico terminado al 31 de Diciembre del 2013.**

Preside la reunión el Gerente General el Ing. **SERRANO CARLIN RAUL OLMEDO** y actúa como secretario el Ing. **BASTIDAS SILVA NELSON POLIVIO**. Luego de las respectivas deliberaciones del caso por unanimidad de votos se decide aprobar los resultados de los Estados Financieros de la Compañía **QUALITY CORPORATION S.A.** correspondiente al año 2013.

No habiendo otro asunto que tratar, el Gerente General y Presidente de la Junta concede un momento de receso para la redacción de esta acta, hecho lo cual se procede a dar lectura, la misma que queda aprobada en forma unánime y sin modificaciones, con lo que se declara concluida la sesión a las 12h15PM, firmando para constancia los Accionistas, el Presidente de la Junta y la secretaria de la Junta que certifica.

  
**SERRANO CARLIN RAUL OLMEDO**  
Accionista

  
**ARNAO RAMIREZ JUAN GONZALO**  
Accionista

  
**BASTIDAS SILVA NELSON POLIVIO**  
Accionista

  
**BASTIDAS SILVA NELSON POLIVIO**  
Secretario Ad-Hoc

  
**SERRANO CARLIN RAUL OLMEDO**  
Presidente de la Junta