

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

En la ciudad de Guayaquil, a los veinte y cuatro días de Abril del dos mil quince, siendo las 18h00, 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 Setenta y Seis (376) acciones ordinarias y nominativas de un dólar de los Estados Unidos de América cada una, **BASTIDAS SILVA NELSON POLIVIO** portador de Doscientos Cuarenta y Ocho (248) acciones ordinarias y nominativas de un dólar de los Estados Unidos de América cada uno, y **SERRANO CARLIN RAUL OLMEDO** portador de Ciento Setenta y Seis (176) 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.-

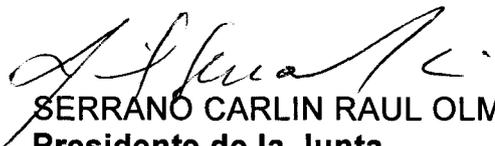
**Aprobación de los Estados Financieros de QUALITY CORPORATION S.A. correspondiente al Ejercicio Económico terminado al 31 de Diciembre del 2014.**

Preside la reunión el Gerente General, el Ing. **SERRANO CARLIN RAUL OLMEDO** y actúa como secretario el CPA. **RINCON GUAYAQUIL JUAN CARLOS**. 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 2014.

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 18h45PM, firmando para constancia los Accionistas, el Presidente de la Junta y el secretario de la Junta que certifica.

  
**SERRANO CARLIN RAUL OLMEDO**  
Accionista

  
**BASTIDAS SILVA NELSON POLIVIO**  
Accionista

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

  
**ARNAO RAMIREZ JUAN GONZALO**  
Accionista

  
**RINCON GUAYAQUIL JUAN CARLOS**  
Secretario Ad-Hoc