

**ACTA DE JUNTA GENERAL EXTRAORDINARIA DE ACCIONISTAS DE LA COMPAÑÍA
QUALITYCORPORATION S. A.,**

En la ciudad de Guayaquil, a los nueve días del mes abril del dos mil diecinueve, siendo las diez horas, en el local social de la compañía, ubicado en la ciudad de Guayaquil, en la **AV. CARLOS JULIO AROSEMENA, KM. 3 ½, CDLA. COGRA MZ. 4 SOLAR 2**, se reúnen en **JUNTA GENERAL EXTRAORDINARIA DE ACCIONISTAS** de la compañía **QUALITYCORPORATION S. A.**, con la asistencia de los accionistas: el señor **ING. JUAN GONZALO ARNAO RAMIREZ**, por sus propios derechos, propietario de **TRESCIENTAS VEINTE** acciones ordinarias, nominativas e indivisibles de un dólar de los Estados Unidos de Norteamérica cada una pagadas en un ciento por ciento, con derecho a trescientos veinte votos, el señor **ING. NELSON POLIVIO BASTIDAS SILVA**, por sus propios derechos, propietario de **DOSCIENTAS OCHENTA** acciones ordinarias, nominativas e indivisibles de un dólar de los Estados Unidos de Norteamérica cada una pagadas en un ciento por ciento, con derecho a doscientos ochenta votos, el señor **ING. RAUL OLMEDO SERRANO CARLIN**, por sus propios derechos, propietario de **DOSCIENTAS** acciones ordinarias, nominativas e indivisibles de un dólar de los Estados Unidos de Norteamérica cada una pagadas en un ciento por ciento, con derecho a doscientos votos.

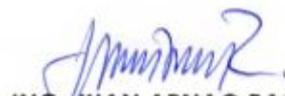
Estando presente la totalidad del capital social de la compañía, el mismo que es de 800.00 dólares de los estados unidos de América, deciden reunirse en Junta General Extraordinaria de Accionistas, para conocer y aprobar el orden del día con un PUNTO UNICO.

Aprobación de los Estados Financieros de QUALITYCORPORATION S.A. correspondiente al Ejercicio Económico terminado al 31 de diciembre de 2018.

Preside la reunión el Gerente General, el señor **ING. RAUL OLMEDO SERRANO CARLIN** y actúa como secretaria, la Señora **ING. STEFANIE FABIANA TORRES CORTEZ**. Luego de las respectivas deliberaciones del caso por unanimidad de votos, se decide aprobar los resultados de los estados financieros de la compañía **QUALITYCORPORATION S.A.** correspondiente al año 2018.

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 la lectura, y queda aprobada en forma unánime y sin modificaciones, con lo que se declara concluida la sesión siendo las once horas veinte minutos.


ING. RAUL SERRANO CARLIN
PRESIDENTE AD-HOC DE LA JUNTA


ING. JUAN ARNAO RAMIREZ
ACCIONISTA


ING. NELSON BASTIDAS SILVA
ACCIONISTA


ING. RAUL SERRANO CARLIN
ACCIONISTA


ING. STEFANIE TORRES CORTEZ
SECRETARIO AD-HOC DE LA JUNTA