

QUALITY PERSON S.A.

ACTA DE LA JUNTA GENERAL EXTRAORDINARIA DE ACCIONISTAS DE LA COMPAÑÍA QUALITY PERSON S.A. RUC 0992454393001 CELEBRADA EL 30 DE DICIEMBRE DE 2015

En la ciudad de Guayaquil, a los treinta días del mes de Diciembre del año dos mil quince, a las 15:00 horas, en el local de la Compañía ubicada en las Ciudadela Sagrada Familia – Kennedy Nueva calle: Miguel Hilario Alcivar - MZ. C Villa 2 Oficina 4, se reúnen los Accionistas de la Compañía QUALITY PERSON S.A., señores MUÑOZ PEREZ RAUL CRISTIBAL CI. 1708205800, Y LA SEÑORA VINUEZA NUÑEZ PAULINA SOLEDAD CI. 1709593923, Con lo cual está presente y representada (100%) de la totalidad del Capital Social; por estar presente (100%) que es la totalidad del capital pagado por la Compañía, los Accionistas presentes por unanimidad acuerdan celebrar Sesión de Junta General Extraordinaria, con el carácter de Universal, para unánimemente conocer y aprobar el orden del día:

PUNTO UNICO.- Comunicar a la los Socios la revisión y aprobación del Estado Financiero para la SUPERINTENDENCIA DE COMPAÑIAS del ejercicio económico del año 2006 moción que es puesta en consideración de la Junta.

Preside la Reunión el Señor Raúl Cristóbal Muñoz Pérez, Una vez que se ha leído el único punto del orden del día, el Presidente de la Junta toma la palabra e informa que debido a la prioridad del asunto, se tome acciones de inmediato y ésta decide por unanimidad aprobar el ESTADO FINANCIERO para la SUPERINTENDENCIA DE COMPAÑÍAS.

No habiendo otro asunto que tratar, el Presidente de la Junta concede un momento de receso para la redacción unánime de esta acta, hecho lo cual se procede a dar lectura, la misma que se aprueba en forma unánime y sin modificaciones, con lo que se declara concluida la Sesión a las 16:45, firmando para constancia el Presidente y suscrito Secretario de la Junta que certifica