ACTA DE LA JUNTA GENERAL ORDINARIA DE ACCIONISTAS DE LA COMPAÑIA QUALIMUNDI S. A.

En Guayaquil a 8 de Marzo del año 2015, a las Diez y Quince de la mañana, en el local social de la compañía Qualimundi S.A., se reúnen los siguientes accionistas: la Señora Rosa Elvira Abad Cadena y el Señor Juan José Soria Abad.

Preside la Junta el Señor Juan José Soria Abad, en su calidad de Presidente, y Actúa como secretario ad-hoc la Señora Rosa Elvira Abad Cadena.

Encontrándose presente la totalidad del Capital Social de la Compañía, el Presidente declara instalada la presente Junta General Ordinaria de Accionistas, de acuerdo a lo dispuesto en el art. 280 de la Ley de Compañías, con el objeto de tratar resolver los siguientes puntos:

1.- Conocimiento y aprobación del informe del Gerente correspondiente al ejercicio económico del año 2014.

El presidente manifiesta que todos los Accionistas han recibido oportunamente una copia del informe, intercambian opiniones y luego de deliberar resuelven aprobarlo.

2.- Conocimiento y aprobación de los estados financieros de la Compañía correspondientes al ejercicio del año 2014.

El Presidente manifiesta, que todos los Accionistas recibieron oportunamente copia del Balance General, así como del Estado de Pérdidas y Ganancias, intercambian opiniones y luego de deliberar sobre ellos resuelven aprobarlos.

Tratados los puntos de agenda, se declara un receso para la redacción del acta. Se reinstala la sesión dándose lectura a la misma, los presentes la aprueban por unanimidad y sin observaciones. Los Accionistas y el Secretario proceden a firmar y certificar el acta, se levanta la sesión a las 11:55 A.M.

Juan José Soria Abad
Accionista - Presidente

Rosa E. Abad Cadena
Accionista

Rosa E. Abad Cadena
Secretario Ad-Hoc