

QUALITTARQ S.A
ACTA DE SESION DE JUNTA GENERAL UNIVERSAL
DE ACCIONISTAS DE LA COMPAÑIA

En la ciudad de Quito, a los 18 días del mes de abril del dos mil trece, a las 9:00 horas, en el local de la empresa, se reúnen los accionistas de acuerdo al siguiente detalle:

SOCIO	NACIONALIDAD	CAPITAL SUSCRITO	CAPITAL PAGADO	NUMERO DE ACCIONES	%
TRIANA CARVAJAL ESNEIDER	COLOMBIANA	US\$ 3.750	US \$ 3.750	3750	37.5%
VALBUENA CORTEZ FABIO ALONSO	COLOMBIANA	US\$ 6.250	US \$ 6.250	6250	62.5%
TOTAL		US\$ 10.000	US \$10.000	10000	100%

Preside la junta el Señor FabioValbuena, y actúa como secretario de la misma el señor Esneider Triana.

Por encontrarse presente la totalidad del capital social suscrito y pagado de la Compañía, los accionistas resuelven constituirse en Junta General de accionistas con carácter universal, renunciando expresamente al requisito de convocatoria previa, al amparo de lo dispuesto por el Art. 238 de la Ley de Compañías, para tratar los siguientes puntos:

1. Conocer las cuentas y la situación económica relativa al ejercicio 2012.
2. Lectura y Aprobación del Informe de Gerencia del 2012.
3. Lectura y Aprobación del informe de comisario del 2012.

El presidente luego de constatar la presencia de la totalidad del capital social de la compañía declara formalmente instalada la Junta General de Accionistas con el carácter de universal y dispone que se proceda a conocer los puntos acordados.

1. Conocer las cuentas y la situación económica relativa al ejercicio 2012.

El presidente pide al Gerente que de lectura de los balances del año 2012.

Luego de la revisión de los informes, los accionistas sin mucho que revisar quedan de acuerdo con lo presentado.

2. Lectura y Aprobación del Informe de Gerencia del 2012.

El presidente pone en conocimiento de los accionistas el informe de gerencia, luego de escuchar los accionistas aprueban por unanimidad el informe.

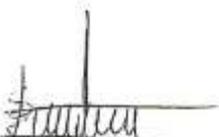
3. Lectura y Aprobación del informe de comisario del 2012

El presidente pone en conocimiento de los accionistas el informe de comisario, pide al gerente que de lectura del mismo. Luego de escuchar el informe los accionistas aprueban el informe por unanimidad.

El presidente concede un receso y no habiendo más puntos a tratarse y siendo las 10:00 AM, el Acta es firmada por todos los asistentes, se termina la sesión.


Fabio Alonso Valbuena Cortes
Pasp: CC 6773572

SECRETARIO- GERENTE GENERAL
ACCIONISTA


ESNEIDER TRIANA CARVAJAL
C.C. 79.590.287

PRESIDENTE - ACCIONISTA