

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

En la ciudad de Quito, a los 20 días del mes de abril del dos mil quince, a las 9:00 horas, en la oficina ubicada en la Calle Kennedy Mz274 y Calle Rodrigo de Chávez, se reúnen los Accionistas de la Empresa QUALITTARQ S.A., de acuerdo al siguiente detalle:

ACCIONISTA	NACIONALIDAD	CAPITAL SUSCRITO	CAPITAL PAGADO	NUMERO DE PARTICIPACIONES	%
TRIANA CARVAJAL ESNEIDER	COLOMBIANO	3,750.00	3,750.00	3,750	37.5%
VALBUENA CORTES FABIO ALONSO	COLOMBIANO	6,250.00	6,250.00	6,250	62.5%
TOTAL		10,000.00	10,000.00	10,000	100%

Preside la junta el señor Valbuena Cortes Fabio Alonso, y actúa como Secretario de la misma el Sr. David Humberto Minga Morocho.

Por encontrarse presente la totalidad del capital social suscrito y pagado de la Empresa, 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 el siguiente punto del día:

1. Aprobación de los Estados Financieros del periodo fiscal 2014.
2. Aprobación del informe de gerencia del periodo fiscal 2014.

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. Aprobación de los Estados Financieros del periodo fiscal 2014.
2. Aprobación del informe de gerencia del periodo fiscal 2014.

El presidente pone en conocimiento de los accionistas los Estados Financieros y se expone su aprobación, se aprueba los mismos y se instruye par que sean presentados en la Superintendencia de Compañías.

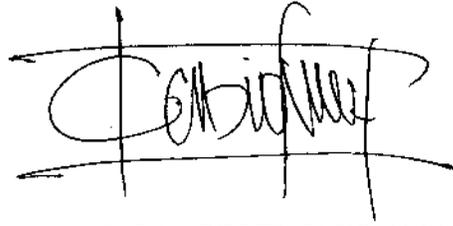
Luego de la lectura del informe de Gerencia, el señor García Porto Vilma Eugenia Gerente General de la empresa, expone su aprobación, también aprueba lo realizado y se instruye para que se entregue el informe aprobado a la Superintendencia de Compañías.

Luego de esto, los tres puntos establecidos en el orden del día se aprueban y el presidente concede un receso y no habiendo más puntos a tratarse y siendo las 10:00 AM, y una vez leída el acta y firmada por todos los asistentes, se termina la sesión.

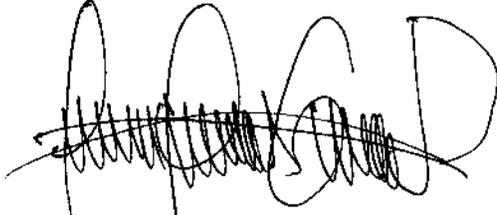
QUALITTARQ S.A.



TRIANA CARVAJAL ESNEIDER
ACCIONISTA



VALBUENA CORTES FABIO ALONSO
ACCIONISTA



GARCIA PORTO VILMA EUGENIA
GERENTE GENERAL



DAVID HUMBERTO MINGA MOROCHO
SECRETARIO