

**ACTA DE JUNTA GENERAL ORDINARIA Y UNIVERSAL DE ACCIONISTAS DE LA COMPAÑÍA QUALITYPOWER S.A., CELEBRADA EL CINCO DE FEBRERO DE DOS MIL CATORCE**

En la ciudad de Guayaquil, el cinco de febrero de dos mil catorce, a las 14h00, se reúne en el domicilio de la compañía, ubicado en Coronel # 1915 entre Camilo Destruge y García Goyena, los accionistas de la Compañía **QUALITYPOWER S.A.**, a saber: 1.- Margarita de Lourdes Alarcón Aguirre, Accionista 1, de nacionalidad ecuatoriana, propietaria de trescientas treinta y tres acciones; 2.- Jorge David García Alarcón, Accionista 2, de nacionalidad ecuatoriana, propietario de trescientas treinta y cuatro acciones y 3.- Pablo Reinaldo García Alarcón, Accionista 3, de nacionalidad ecuatoriana, propietario de trescientas treinta y tres acciones. Todas las acciones son ordinarias y nominativas, y de un valor de un dólar cada una. Estando presente la totalidad del capital social de la compañía, el mismo que es de Mil dólares, deciden reunirse en Junta General Ordinaria y Universal de Accionistas, para unánimemente conocer y aprobar el orden del día:

**PUNTO ÚNICO.-** Revisión y aprobación de los Estados Financieros de la Compañía por el año 2012.

Preside la reunión el Señor Pablo García, actual Presidente de la compañía. Actúa como Secretaria Ad-Hoc de esta Junta la Señorita Margarita de Lourdes Alarcón. El Presidente de la compañía toma la palabra e informa que la empresa ha desarrollado con normalidad sus operaciones durante el año 2012, que la utilidad es la esperada y que no existe novedad importante acerca de las operaciones comerciales de la misma, pone en consideración de los accionistas los Estados Financieros de la compañía junto con el informe del comisario. Los accionistas presentes revisan los Estados Financieros y están conformes con los resultados de las operaciones realizadas durante el año, no tienen ninguna duda importante que necesite aclaración y por lo tanto aprueban los Estados Financieros del año 2012.

No habiendo otro asunto que tratar, el Presidente de la Junta concede un momento de receso para la redacción de esta acta, hecho lo cual se procede a dar lectura, la misma que queda aprobada en forma unánime y sin modificaciones, con lo que se declara concluida la sesión a las 15H00, firmando para constancia el Presidente y la Secretaria de la Junta que certifica.



Pablo García Alarcón  
Presidente Ad-Hoc de la Junta



Margarita de Lourdes Alarcón A.  
Secretaria Ad-Hoc de la Junta

**LISTA DE ACCIONISTAS ASISTENTES A LA JUNTA GENERAL ORDINARIA Y UNIVERSAL DE ACCIONISTAS DE LA COMPAÑÍA QUALITYPOWER S.A., CELEBRADA EL CINCO DE FEBRERO DE DOS MIL CATORCE**

Capital Social: US \$1,000.00 (Mil 00/100 Dólares)

Todas las acciones son ordinarias y nominativas de un dólar cada una.

ACCIONISTAS	NO. DE ACCIONES	FIRMAS
Margarita de Lourdes Alarcón Aguirre	333	
Jorge David García Alarcón	334	
Pablo Reinaldo García Alarcón	333	
<b>TOTAL</b>	<b>1.000</b>	