

ACTA DE LA JUNTA GENERAL DE ACCIONISTAS DE LA COMPAÑÍA QUALITYGENIUS S.A.

En Guayaquil a los 15 días del mes de febrero del año 2010 siendo las 10 horas , en las oficinas de la sociedad ubicada en la Ciudadela Vernaza Norte Mz 6 solar 11, se celebró la 01 Junta General de Accionistas de la Sociedad Qualitygenius S.A.

Presidente y Secretario.

La Junta fue presidida por su Gerente General señor Edwin Patricio Cazco Medina y actúa como secretario el señor Rolando Hilbay Guerrero.

Formalidades de convocatoria y convocación.

El Presidente informó que la Junta se convocó por acuerdo de Directorio adoptado en su sesión de fecha 15 de enero del 2010. Igualmente, se dejó constancia que se encontraban presentes en la Junta, personalmente o representadas, el 100% de las acciones de la sociedad, lo que permitió su celebración de conformidad a derecho, no obstante no haberse efectuado los trámites y publicación de la convocatoria, toda vez que se contaba con la seguridad de la concurrencia de la totalidad de las acciones representativas del capital social.

Asistencia.

El señor Presidente da cuenta que concurren a la Junta Extraordinaria las personas que a continuación se indican, las cuales representan las acciones que en cada caso se señalan y han firmado la Hoja de Asistencia correspondiente:

- a) Edwin Patricio Cazco Medina, titular de 50% de acciones.
- b) Pedro Gustavo Medina Villagomez titular de 50% de acciones.

En consecuencia, concurren a la presente Junta Extraordinaria de Accionistas la totalidad de las acciones emitidas con derecho a voto.

Convocatoria y Quórum.

A mayor abundamiento, y en atención a que concurren a esta Junta Extraordinaria la totalidad de las acciones emitidas con derecho a voto y los accionistas declaran conocer el motivo de su citación, éstos renuncian expresamente a cualquier trámite de convocatoria, declarando válidamente constituida la presente Junta.

Instalación de la Junta.

Habida consideración que se ha cumplido con todos los trámites y formalidades legales, el Presidente declara instalada esta Junta General Extraordinaria de Accionistas.

Agenda

1.- APROBACION DE LOS ESTADOS FINANCIEROS DEL EJERCICIO 2009.

La compañía durante el periodo fiscal del año 2009 no tuvo actividad económica, por tal motivo no se registraron transacciones en sus Estados Financieros. El Balance General de la Compañía presenta un saldo de US\$1.000 en su cuenta contable Caja-Bancos y de US\$1.000 en su cuenta contable Capital Suscrito; su Estado de Pérdidas y Ganancias no presenta saldos por los motivos expuestos.

El señor Presidente ofrece la palabra y no existiendo dudas, observaciones o comentarios por parte de los señores accionistas, y no habiendo otro asunto que tratar, se levanta la sesión siendo las 11 horas.

Firmas.

Se acordó que el acta de la presente junta sea firmada por todos los asistentes a ella.



Edwin Patricia Cuzco Medina
Gerente General
QUALITYGENIUS S.A.



Pedro Gustavo Medina Villagomez
Presidente
QUALITYGENIUS S.A.



Rolando Hilbay Guerrero
Secretario
QUALITYGENIUS S.A.