ACTA DE JUNTA GENERAL Y ORDINARIA DE ACCIONISTAS DE LA COMPANIA COMERCIALIZADORA QUALITYSOLUTIONS CIA. LTDA.

En Quito, al 12 de Abril del 2014, a las once horas, en el domicilio de la compañía COMERCIALIZADORA QUALITYSOLUTIONS CIA. LTDA., ubicada en la calle Francisco de Orellana y Rodrigo Nuñez, de esta ciudad de Quito Distrito Metropolitano, se reúnen los accionistas de la compañía, y por encontrarse presente el 100% del capital social, se decide constituirse en junta universal ordinaria de accionistas, según la siguiente lista de asistentes:

ACCIONISTA	CAPITAL SUSCRITO	NUMERO DE ACCIONES	%
Mora Vivanco Carolina	196.00	196	49%
Mora Vivanco Victor Hugo	204.00	204	51%
TOTAL	400.00	400	100%

Constatada la presencia del 100% del capital social, y con el quorum reglamentario, se acepta por unanimidad constituirse en junta general universal y ordinaria, actúa la señora CAROLINA MORA VIVANCO, como presidente, y el señor VICTOR HUGO MORA VIVANCO, como secretario.

De esta forma el presidente CAROLINA MORA VIVANCO, declara instalada la junta, y la secretaria procede a dar lectura al orden del día:

1.- LECTURA Y APROBACION DEL INFORME DE GERENCIA

2.- LECTURA Y APROBACION DE LOS BALANCES GENERALES Y ESTADO DE RESULTADOS DEL PERIODO 2013

La presidente de la Junta Sra. CAROLINA MORA VIVANCO, pone a consideración el primer punto del orden del día:

1.- LECTURA Y APROBACION DEL INFORME DE GERENCIA.

Toma la palabra el gerente Sr. VICTOR HUGO MORA VIVANCO, dando lectura al informe de gerencia, según consta en el estatuto de la compañía, el mismo que es aprobado por unanimidad.

La presidente de la Junta Sra. CAROLINA MORA VIVANCO, pone a consideración el primer segundo orden del día:

2.- LECTURA Y APROBACION DE LOS BALANCES GENERALES Y ESTADO DE RESULTADOS DEL PERIODO 2013.

Toma la palabra el contador de la empresa Sr. ALEX ANIBAL PICUASI SANTELLAN, dando lectura al Balance General y Estado de Resultados, con sus estados en norma NIF, se aprueba por unanimidad.

La presidente de la Junta Sra. CAROLINA MORA VIVANCO, pone a consideración el primer tercer orden del día:

Finalizado el propósito de esta junta, el presidente de la junta declara un receso para la redacción de la presente acta.

SE reinstala la Junta a las 12h35, se da lectura al acta, la misma que se aprueba sin modificaciones.

Se levanta la sesión de la junta general universal y ordinaria para constancia de su presencia todos los accionistas concurrentes, firman la presente acta en tres copias iguales.

El presidente de la junta general y ordinaria de accionistas da por concluida la sesión, a las 12H55 horas.

Victor Hugo Mora Vivanco
GERENTE GENERAL SECRETARIO
ACCIONISTA

Carolina Mora Vivanco
PRESIDENTE
ACCIONISTA