

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

En Quito, al 11 de Marzo del 2015, a las once horas con treinta minutos, en el domicilio de la compañía COMERCIALIZADORA QUALITYSOLUTIONS CIA. LTDA., ubicada en la calle Francisco de Orellana s/n y Rodrigo Núñez, Tumbaco, 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 Víctor 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 2014
- 3.- APROBACION DEL APORTE PARA FUTURAS CAPITALIZACIONES DE LA COMPANIA PARA CUBIR LA PERDIDA DE ANOS ANTERIORES POR UN MONTO DE 55.000 EL MISMO QUE SERA RESTADO DEL VALOR QUE LES ADEUDA LA COMPANIA A LOS SOCIOS POR PAGOS REALIZADOS POR ELLOS.

4. REACTIVACION DE LA COMPAÑIA EN LA SUPERINTENDENCIA DE COMPAÑIAS Y REGISTRO MERCANTIL

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 del ejercicio económico concluido el 31 de Diciembre del 2013, según consta en el estatuto de la compañía, el mismo que es aprobado por unanimidad.

Se presentan también todos los sustentos y documentos del informe de Gerencia.

Se entrega una copia del informe a cada uno de los accionistas para su análisis, mismo que se encuentra como anexo en la presente acta.

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

2.- LECTURA Y APROBACION DE LOS BALANCES GENERALES Y ESTADO DE RESULTADOS DEL PERIODO 2014.

Toma la palabra el gerente Sr. VICTOR HUGO MORA VIVANCO, dando lectura al informe del ejercicio económico concluido el 31 de Diciembre del 2014, dando lectura al Balance General y Estado de Resultados, con sus estados en norma NIF, se aprueba por unanimidad.

Se pone en consideración ante la junta que la pérdida acumulada que se generó en el año 2012 y 2013, ha sido solventada y cubierta en este año 2014, con las utilidades operativas reflejadas en el estado de resultados, y adicionalmente, con aportes de los socios generados de los sueldos no cobrados en el periodo.

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

3.- APROBACION DEL APORTE PARA FUTURAS CAPITALIZACIONES DE LA COMPANIA PARA CUBIR LA PERDIDA DE ANOS ANTERIORES POR UN MONTO DE 55.000 EL MISMO QUE SERA RESTADO DEL VALOR QUE LES ADEUDA LA COMPANIA A LOS SOCIOS POR PAGOS REALIZADOS POR ELLOS.

Toma la palabra el Sr. Víctor Hugo Mora Vivanco gerente de la compañía y solicita se deje sentado por escrito en el acta, la aprobación verbal dada por los socios para realizar un aporte para futuras capitalizaciones a los socios de la compañía con la cantidad total de USD 55.000 para poder cubrir la pérdida de años anteriores y dejar la empresa completamente saneada.

4.- REACTIVACION DE LA COMPAÑIA EN LA SUPERINTENDENCIA DE COMPAÑIAS Y REGISTRO MERCANTIL

Una vez leídos y aprobados el balance y estado de resultados del año 2014, toma la palabra señora CAROLINA MORA VIVANCO, como presidente solicitando a VICTOR HUGO MORA VIVANCO, como secretario y Gerente general y representante Legal de la empresa, se realicen todos los trámites necesarios, ante las instituciones correspondientes, para la reactivación de COMERCIALIZADORA QUALITYSOLUTIONS CIA LTDA.

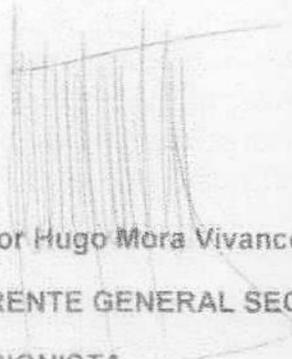
El gerente Sr VICTOR HUGO MORA VIVANCO autoriza y ordena se eleve a escritura pública la reactivación de la empresa, tomando en cuenta que según el punto 3 tratado en esta Junta, se han superado todas las causales para dicho caso.

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 13h35, 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 13H55 horas.



Victor Hugo Mora Vivanco
GERENTE GENERAL SECRETARIO
ACCIONISTA



Carolina Mora Vivanco
PRESIDENTE
ACCIONISTA