

ACTA DE JUNTA GENERAL DE ACCIONISTAS DE QUALYTRUST S.A.

En la provincia del Guayas, ciudad de Guayaquil a los 27 días del mes de Marzo de 2017, siendo las 11:00 horas, en el domicilio fiscal de la compañía, ubicado en la Cdla. Urdesa, Circunvalación Sur N° 609-A y Av. Las Monjas, se celebra la Junta General de Accionistas de QUALYTRUST S.A.

Presidente y secretario.

La junta fue presidida por su presidente Señor MORALES LOPEZ FERNANDO ENRIQUE con C.I. N° 0909132300 y como secretaria es asignada la Srta. MARÍA FERNANDA BALÓN PERERO con C.I. N° 2450682527

Apertura de la Asamblea.

A continuación, los señores accionistas proceden a firmar la correspondiente Hoja de asistencia y la presidente declara abierta la Junta de Accionistas.

Punto Único: Conocer y resolver sobre los Resultados Financieros de la Empresa

La secretaria da lectura a la orden del día y pide al Gerente Sr. FERNANDO ENRIQUE MORALES LOPEZ intervenga para informar a la directiva sobre los Estados financieros de QUALYTRUST S.A. por el período correspondiente al ejercicio económico del 1 de enero al 31 de diciembre de 2016.

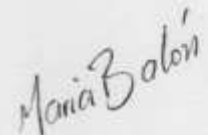
Luego de su intervención el Sr. FERNANDO ENRIQUE MORALES LOPEZ pone en consideración de la Asamblea que los Estados Financieros sean aprobados por unanimidad. El documento es parte integrante del Acta, se procede a aprobar los resultados de la empresa y se resuelve que formará parte del patrimonio de la compañía.

Termino

No existiendo otro asunto que tratar, siendo las 13h55 horas el señor Gerente agradece a los señores asistentes su presencia y levanta la sesión de la presente Junta de Accionistas de QUALYTRUST S.A.

Certifican la presente Acta.


Sr. Fernando Enrique Morales López
Presidente - Accionista


Srta. María Balón Perero
Secretaría