

ACTA DE JUNTA ACCIONISTAS

ASEQUALITY S.A.

En la ciudad de Quito, A las diez horas del día 22 de Marzo del 2014, en las oficinas administrativas de ASEQUALITY S.A. Ubicadas en Quito, en la calle Porte E 1124, siendo este el lugar y la fecha y hora convenidos, previa convocatoria efectuada por el Sr. Presidente de la Junta Directiva . Estando presentes la Presidenta Maria José Galante, el Secretario José Manuel Galante para efectos de tratar los temas siguientes:

Punto Uno: Comprobación del Quórum.

Punto Dos: Lectura y aprobación del acta anterior.

Punto Tres: Aprobación del Balance y Estado de Resultados 2012.

Se procedió al desarrollo del punto Uno por parte del Sr. Secretario de la Junta Directiva procedió a verificar la asistencia del pleno comprobando que el cien por cien de los accionistas se encuentran presentes; Punto Dos: el señor secretario procedió a la lectura del acta anterior, siendo aprobada por unanimidad, Punto tres: La señorita María José Galante actuando en su calidad de presidente da lectura a los Balances del año 2012, y la explicación de los mismos.

Los Balances se aprueban por unanimidad.

Dado en Quito, 22 de Marzo del 2014 para constancia firman los asistentes.


MARIA JOSE GALANTE

PRESIDENTE


NOEMI CHÁVEZ

ACCIONISTA


JOSE MANUEL GALANTE

SECRETARIO


MARIA MULKI PIÑEIRO

ACCIONISTA