

ACTA DE JUNTA GENERAL ORDINARIA DE SOCIOS DE LA COMPAÑIA QUALIPLUS INTERNACIONAL S.A.

A los 04 días del mes de mayo del **año 2020**, siendo las 10:00h, en las instalaciones de la empresa, ubicadas en la Niña E9-64 y Av. 6 de Diciembre, en la ciudad de Quito, en Reunión Ordinaria, se reúnen las siguientes personas:

Accionista o Socio:	Presente o representado por:	Número de <i>Acciones o Cuotas:</i>
Carrera Noboa Hugo Fernando		998
Carrera Noboa Mario Enrique		2
Suma de acciones o capital social		1000

Todos los Socios de QUALIPLUS INTERNACIONAL S.A. Atendieron a la convocatoria escrita enviada por el representante legal mediante comunicación de fecha 18 de abril del 2020, dirigida a la dirección domiciliaria registrada en la compañía por cada uno de ellos. Se hace constar que durante el término señalado en los estatutos, los libros de la compañía y demás elementos exigidos por la ley estuvieron a disposición de los (Socios) en las oficina principal de la sociedad.

A continuación la asamblea aprobó el siguiente orden del día:

ORDEN DEL DIA:

1. Verificación del quórum;
2. Aprobación de los Estados Financieros

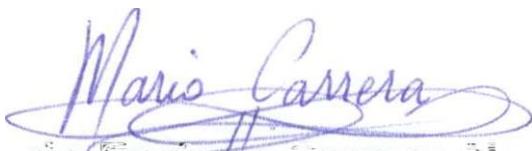
1°. Verificación de quórum. El Presidente de la Compañía el Sr. Carrera Noboa Mario Enrique informó que se encontraban representadas en esta Junta de Socios, en Acciones un total de 1000 que integran el capital suscrito y pagado de la empresa, y que, en consecuencia los presentes podían constituirse en asamblea con capacidad para deliberar y tomar decisiones.

2°. - Aprobación de los estados financieros- Preside la Junta La Sra. Segovia Paredes Diana Margoth, y actúa como Secretario el Sr. Carrera Noboa Hugo Fernando. El Presidente considerando que en la sesión se encuentra representada la totalidad del capital social de la Compañía, declara instalada y abierta la Junta General e indica que

se debe conocer el punto único del orden del día. El secretario una vez comprobado el quórum necesario para la instalación de esta Junta procede a dar lectura al mismo y da paso a las deliberaciones necesarias. La Junta General Extraordinaria de Socios **RESUELVE: Aprobar y presentar los estados Financieros a las respectivas entidades de control**

A handwritten signature in black ink, appearing to be 'H. Carrera'.

f) Sr. Carrera Noboa Hugo Fernando

A handwritten signature in blue ink, appearing to be 'Mario Carrera'.

f) Sr. Carrera Noboa Mario Enrique

A: Todos los/as socios/as de la compañía QUALIPLUS INTERNACIONAL S.A.

ASUNTO: Convocatoria para Asamblea General Ordinaria N.-16

Quito, a 18 de abril del 2020

Estimados/as Socios/as:

La compañía QUALIPLUS INTERNACIONAL S.A. convoca a todos sus socios/as para la celebración de la próxima Asamblea General Ordinaria, que tendrá lugar el próximo día viernes 04 de mayo del 2020 en las oficinas de la compañía, ubicadas en la Niña E9-64 y Av. 6 de Diciembre a las 10:00 horas, en la primera convocatoria con el siguiente orden del día:

- 1. Lectura y aprobación, del acta.**
- 2. Revisar y aprobar los estados financieros año 2019**
- 3. Preguntas**

Sin otro particular, atentamente:

El Presidente

El Secretario

F) 

Segovia Paredes Diana Margoth

F) 

Carrera Noboa Hugo Fernando