

**ACTA DE REUNION DE LA JUNTA GENERAL DE ACCIONISTAS
QUALIPLUS CONSULTORIA EM EXCELENCIA EMPRESARIAL LTDA.**

1. Lugar y Fecha

Quito, 27 de Abril del año 2015 a las 4:30pm horas, en las oficinas de Qualiplus Consultoría Ltda., ubicada en la calle República del Salvador N 34-127 y Luxemburgo.

2. ACCIONISTAS, COMPARECENCIA Y REPRESENTACION

Socios	Porcentajes Participación	Representante Autorizado (*)
Pedro Gomes de Moura	50% acciones ordinarias	Eduardo Correa de Moura
Luciana Gomes de Moura	50% acciones ordinarias	Eduardo Correa de Moura

3. LISTA DE ASISTENTES:

- Presidente de Junta: Sr. Eduardo Correa de Moura, Apoderado General-Representante Legal
- Estefania Caviedes, Secretaría de la sesión.
- Soraya Villacrés, Contadora General de Qualiplus Consultoría Ltda.

4. ORDEN DEL DIA:

- Señalamiento Convocatoria.
- Constatación Quorum.
- Presentación del Informe de Gestión y Aprobación de los Resultados Financieros.
- Presentación de Mociones, Deliveraciones y Resoluciones.
- Aprobación y Proclamación de las Resoluciones.
- Cierre de la Sesión.

5. APERTURA Y PROCESO DE LA SESION:

- I. **A las 4:30 PM del día 27 de Abril de 2015, la Secretaria inicia la Sesión de Junta de Accionistas y constata la instalación del Quórum informado que se encuentra presente el 100% del Socios de Qualiplus Consultoria Ltda., mediante Representación Convencional escrita al Sr. Eduardo Correa de Moura, Representante Legal – Apoderado General de Qualiplus Consultoría Ltda., documentos que se anexan a esta Acta.**
- II. **La Secretaría presente el Informe de Actividades de la gestión realizada en el año 2015, el mismo que es aprobado por el Representante de los Socios.**
- III. **La Contadora presenta y explica la Situación Financiera de la empresa Qualiplus Consultoría Ltda. y los Resultados Económicos del ejercicio 2014. Se aprueba esta información y se enviará una copia a Casa Matriz.**
- IV. **Se propone la aplicación de los resultados del año 2014 de la siguiente manera:**
 - **Utilidades No distribuidas a 31/12/2014** **\$24.771,14**
 - **Compensación de Pérdidas años anteriores** **929,04**
 - **Saldo No Distribuido a 31/12/2014** **23.842,10**
 -
 - **Distribución de Dividendos por** **\$15.000,00**

El valor aprobado de dividendos a pagar se realizará en base a los porcentajes respectivos de cada socio que serán entregados a los mismos en cuotas de acuerdo a la autorización entregada al Sr. Eduardo Correa de Moura.

- V. Agotados los puntos del día, la Presidencia concede un receso de 15 minutos, a fin de que la Secretaría proceda a elaborar el Acta Respectiva.

6. CLAUSURA Y APROBACION

Siendo las 7:15 PM y una vez constatada la presencia del Quórum, la Presidencia reinstala la sesión y procede a dar lectura del Acta de la Junta General elaborada por la Secretaría, la misma que es aprobada y para constancia suscriben al pie de la misma.



EDUARDO CORREA DE MOURA

Presidente Junta – Representante Pedro Gomes de Moura y Luciana Martins



ESTEFANIA CAVIEDES
Secretaria



SORAYA VILLACRES
Contadora