

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

1. Lugar y Fecha

Quito, 17 de Marzo del año 2016 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
Eduardo Correa de Moura	50% acciones ordinarias
Maria A. Gomes de Moura	50% acciones ordinarias

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:

- Lectura de Señalamiento de la 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:

A las 4:30 PM del día 17 de Marzo 2016, 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 em Excelencia Empresarial Ltda.- Brasil, accionista y propietario de la Sucursal en Ecuador Qualiplus Consultoría em Excelencia Empresarial Ltda.

- I. La Contadora presenta los resultados y explica la Situación Financiera de la empresa Qualiplus Consultoría Ltda., sucursal Ecuador, y los Resultados Económicos del ejercicio 2015. Se aprueba esta información y se enviará una copia a Casa Matriz.**
- II. La Secretaría presenta el Informe de Actividades de la gestión realizada en el año 2015, con una breve explicación de la situación económica del país.**

III. El Presidente de la Junta, propone que debido a los resultados negativos del ejercicio 2015 y con el fin de mantener niveles apropiados de Patrimonio para la operación en Ecuador, no se realice distribución de dividendos.

IV. 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 6:30 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.



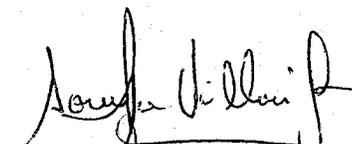
EDUARDO CORREA DE MOURA
SOCIO



MARIA A. GOMES DE MOURA
SOCIA



ESTEFANIA CAVIEDES
Secretaria



SORAYA VILLACRES
Contadora