

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

**1. Lugar y Fecha**

Quito, 28 de Marzo del año 2017 a las 2:30pm 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**

<b>Socios</b>	<b>Porcentajes Participación</b>
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 2:30 PM del día 28 de Marzo 2017, 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, Sra. Soraya Villacrés, presenta los resultados y explica la Situación Económico-Financiera de la empresa Qualiplus Consultoría Ltda., sucursal Ecuador, y los Resultados Económicos del ejercicio 2017. Se aprueba esta información y se enviará una copia a Casa Matriz.
- II. La Secretaría, Srta. Estefania Caviedes, presenta el Informe de Actividades de la gestión realizada en el año 2016, 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 2016 y con el fin de mantener niveles apropiados de Patrimonio para la operación en Ecuador, no se realice distribución de dividendos.

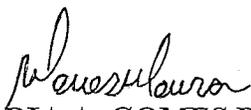
IV. Agotados los puntos del día, la Presidencia concede un receso de 15 minutos, a fin de que la Secretaría proceda a elaborar el Acta Respectiva.

## 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