ACTA DE LA JUNTA GENERAL ORDINARIA DE ACCIONISTAS DE LA COMPAÑÍA INFOQUALITY S.A.

En Quito D.M., a 23 de mayo de 2014, siendo las 09h00 horas, en las oficinas ubicadas en la Calle Mariana de Jesús E7-8 y Pradera, PB, de esta ciudad de Quito, se instala la Junta General Ordinaria de Accionistas de la compañía **INFOQUALITY S.A.:**

Se designa al señor Daniel Lapo para que actúe como Secretario Ad-hoc y en vista de que se encuentra presente la totalidad del capital pagado por disposición del Presidente, la Junta procede a tratar el orden del día:

1. **Conocimiento del informe del Comisario de la Compañía correspondiente al ejercicio económico 2013 y resolución.**
2. **Conocimiento del informe del Gerente General de la Compañía correspondiente al ejercicio económico 2013 y resolución.**
3. **Conocimiento de las cuentas, el balance general y el estado de pérdidas y ganancias por el año 2013, y resolución.**
4. **Resolución acerca de los beneficios sociales**
5. **Conocimiento del Plan estratégico para el año 2014 y resolución.**

1. **Conocimiento del informe del Comisario de la Compañía correspondiente al ejercicio económico 2013 y resolución.:** Se da lectura al informe del Comisario presentado al accionista de la compañía INFOQUALITY S.A. por el señor Santiago Arroyo Miño, el mismo que es aprobado por los asistentes a la Junta.

2. **Conocimiento del informe del Gerente General de la Compañía correspondiente al ejercicio económico 2013 y resolución.:** El señor Gerente General toma la palabra y explica la situación económica que vivió la empresa en el 2013, informa los objetivos para el 2014, seguidamente se da lectura al informe que es presentado a la Junta por el señor gerente General, el mismo que es aprobado por el Accionista.

3. **Conocimiento de las cuentas, el balance general y el estado de pérdidas y ganancias por el año 2013, y resolución.:** Por disposición del señor Presidente a través del Contador General de la empresa señor Carlos Eduardo Nicolalde se proceda a dar lectura y explicar las cuentas, estado de pérdidas y ganancias de la compañía INFOQUALITY S.A, luego de ser analizados se resuelve aprobarlos.

4. **Resolución acerca de los beneficios sociales.:** La compañía ha registrado utilidades en el ejercicio económico correspondiente al 2013, se resuelve capitalizar las utilidades y cancelar a los empleados conforme lo dispuesto por la ley.

5. **Conocimiento del Plan estratégico para el año 2014 y resolución.:** Se presenta por parte del Gerente General el plan estratégico de ventas y crecimiento para el 2014, el cual es aprobado.

Habiéndose agotado el orden del día, se pone el acta en consideración de los asistentes, quienes, luego de su lectura, la ratifican en todas sus partes y aprueban su contenido. Se levanta la sesión a las 12 horas treinta minutos.

Para constancia, firman los accionistas asistentes, junto con el Presidente y Secretario Ad- Hoc que certifica.

f.) Bolívar Ricardo Villacís Rodríguez
PRESIDENTE DE LA JUNTA

f.) Daniel Lapo
SECRETARIO AD-HOC