

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

En Quito D.M., a 24 de abril 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 Santiago Arroyo Miño 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:

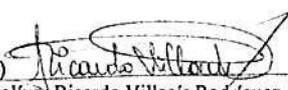
1. Conocimiento del informe del Comisario de la Compañía correspondiente al ejercicio económico 2014 y resolución.
2. Conocimiento del informe del Gerente General de la Compañía correspondiente al ejercicio económico 2014 y resolución.
3. Conocimiento de las cuentas, el balance general y el estado de pérdidas y ganancias por el año 2014, y resolución.
4. Resolución acerca de los beneficios sociales
5. Conocimiento del Plan estratégico para el año 2015 y resolución.

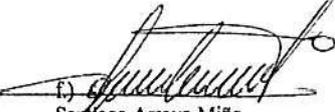
1. Conocimiento del informe del Comisario de la Compañía correspondiente al ejercicio económico 2014 y resolución.: Se da lectura al informe del Comisario presentado al accionista de la compañía INFOQUALITY S.A. por el señor Santiago Arroyo Miño, el mismo que es aprobado por los asistentes a la Junta.
2. Conocimiento del informe del Gerente General de la Compañía correspondiente al ejercicio económico 2014 y resolución.: El señor Gerente General toma la palabra y explica la situación económica que vivió la empresa en el 2014, informa los objetivos para el 2015, 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 2014, 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 2014, se resuelve acumular los resultados obtenidos en la cuenta resultados acumulados.
5. Conocimiento del Plan estratégico para el año 2015 y resolución.: Se presenta por parte del Gerente General el plan estratégico de ventas y crecimiento para el 2015, 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.) 
Santiago Arroyo Miño
SECRETARIO AD-HOC