



**ACTA DE JUNTA GENERAL UNIVERSAL ORDINARIA DE SOCIOS
DE LA COMPAÑIA QUALITYCONTROL MANAGEMENT
ECUADORRELL S.A.**

En la ciudad de Quito, el día veinte y nueve de marzo del dos mil trece, siendo las 16h30 horas, en el domicilio de la compañía **QUALITYCONTROL MANAGEMENT ECUADORRELL S.A.** ubicada en la calle Ayarza 400 y Eloy Alfaro Parroquia Benalcázar Cantón Quito Provincia Pichincha.; estando presente los socios de la empresa y que representan el cien por ciento del capital social; queda instalada la presente Junta General Universal Ordinaria de Socios, de la Compañía **QUALITYCONTROL MANAGEMENT ECUADORRELL**, la misma que está siendo presidida por el Señor Roberto López, accionista y Gerente General; además actuará como Secretario el Señor Mariano López accionista.

Los mismos que se reúnen, de conformidad con lo que dispone la Ley, sin mediar convocatoria previa, en razón de que se encuentran la totalidad de los socios que conforman el 100% del capital social de la Compañía, quienes se declaran legal y unánimemente instalados en sesión.

El Presidente de la compañía pide a Secretaria confirmar la asistencia de los socios y el número de participaciones de cada uno. Una vez verificada se declara instalada la sesión, para tratar los siguientes puntos del orden del día:

- 1.- INFORME DEL GERENTE SOBRE LAS ACTIVIDADES DESARROLLADAS EN EL AÑO 2012.
- 2.- PRESENTACION Y APROBACION A SOCIOS EL BALANCE POR EL EJERCICIO ECONOMICO DEL AÑO 2012

DELIBERACIONES:

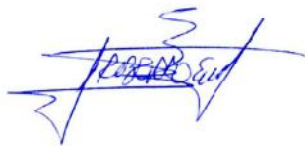
El presidente, concede la palabra al Gerente de la Compañía quien informa lo siguiente:

- a) Se toma lectura como primer punto el Informe del Gerente General del período 2012 y no existe ninguna novedad relevante.

RESOLUCIONES

No existiendo ninguna observación por parte de los socios al informe del señor Gerente, aprueban el informe, los Balances presentados, y todos los puntos tratados procediendo a congratular al Gerente por su gestión.

La presidencia solicita un receso para la elaboración del acta, la que elaborada es aprobada por los socios, declarándose concluida la sesión a las 17:50.



ING. ROBERTO LOPEZ
GERENTE GENERAL



ING. MARIANO EDUARDO LOPEZ
PRESIDENTE