

**ACTA DE LA JUNTA GENERAL ORDINARIA Y UNIVERSAL DE SOCIOS DE LA COMPAÑÍA
QUALITY CERTIFICATION SERVICES CERTIFICACIONES DEL ECUADOR CIA. LTDA.**

En la ciudad de Quito, hoy día martes catorce de marzo del dos mil catorce, en las oficinas de la Compañía ubicadas en la Thomas Chariové N49-67 y Manuel Valdiviezo se reúnen los socios de la Compañía QUALITY CERTIFICATIONS SERVICES CERTIFICACIONES DEL ECUADOR CIA. LTDA. bajo el siguiente detalle:

SOCIOS	REPRESENTACION	NUMERO DE ACCIONES	VALOR DE LAS ACCIONES	PORCENTAJE DE ACCIONES
Florida Certified Organic Growers & consumers, Inc.	Marty Mesh	998	998.00	98%
Carmen Andrea Yerovi Charvet		2	2.00	2%
TOTAL		1.000	1000.00	100%

Por encontrarse presente la totalidad del capital pagado de la compañía y de conformidad con lo dispuesto en el artículo 234 de la Ley de Compañías el socio manifiesta su voluntad de constituirse en Junta General Ordinaria y Universal de Socios, para tratar el siguiente orden del día.

ORDEN DEL DIA:

Punto Uno: Conocer y Aprobar sobre el informe de Gerente al 31 de diciembre del 2013

Punto Dos: Conocer y Resolver sobre los Estados Financieros cortados al 31 de diciembre del 2013

Punto Tres: Conocer y Resolver sobre la utilidad para los socios del periodo 2013

Punto Uno: CONOCIMIENTO Y PRONUNCIAMIENTO SOBRE EL INFORME DEL GERENTE GENERAL RELATIVO A LOS EJERCICIOS ECONÓMICOS 2013.

El presidente dispone que Secretaría dé lectura al informe presentado por el gerente de la compañía, respecto a los ejercicios económicos de los años 2013.

Luego de ello, toma la palabra el Gerente, quien explica el contenido de su informe y realiza una exposición y fundamentación acerca de su gestión en el ejercicio económico anterior. La junta general resuelve aprobar el informe presentado por el gerente respecto al ejercicio económico del año 2013, sin objeción alguna.

Punto Dos: CONOCER Y RESOLVER SOBRE LOS ESTADOS FINANCIEROS CORTADOS AL 31 DE DICIEMBRE DEL 2013

El Presidente solicita que secretaría de lectura a los Estados Financieros, cortados al 31 de diciembre 2013.

Luego de esto, hace uso la palabra el Gerente, quien procede a dar una explicación detallada y minuciosa respecto de los documentos referidos, destacando que en el presente ejercicio la actividad ha aumentado notoriamente, lo que ha hecho que QCS Ecuador pueda en su mayoría obtener sus ingresos de sus ventas y disminuir en envío de dinero de los socios del extranjero y que se cumplió con el presupuesto establecido para ese año.

Siendo así, solicita a la Junta de Socios que procedan a aprobar los Estados Financieros de la compañía y la propuesta efectuada por el Gerente de la misma.

La Junta General decide aprobar sin objeciones de ninguna naturaleza los Estados Financieros de la compañía correspondientes al ejercicio económico del 2013; y la propuesta efectuada por el Gerente.

Punto Tres: CONOCER Y RESOLVER SOBRE LA UTILIDAD PARA LOS SOCIOS DEL PERIODO 2013

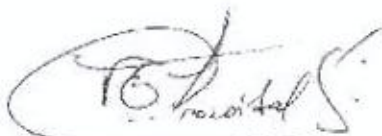
Los socios resuelven por unanimidad crear una reserva de capital con las utilidades del año 2013 para mejorar su margen de solvencia incrementando su patrimonio.

Sin tener más asuntos que tratar, el Presidente concede un receso para la elaboración del acta correspondiente.

Luego de ello, se reinstala nuevamente la junta general y se da lectura el acta respectiva, la misma que es aprobada sin modificación alguna.

Una vez reinstalada la Junta y verificando por Secretaría que se encuentra presente el mismo capital social pagado, se procede a dar lectura de la misma, la que es aprobada por unanimidad. Al efecto se da por terminada la presente Junta General Universal de Socios, siendo las 18H30 se levanta la sesión.

Para constancia de lo actuado los asistentes firman al pie de este documento.



Sr. Eduardo Irazabal
Presidente AD-HOC



Marty Mesh A
Florida Certified Organic Growers & consumers
SOCIO



Carmen Andrea Yerovi Charvet
SOCIO



Jessica Noronha
Secretario AD-HOC