

**ACTA DE JUNTA GENERAL UNIVERSAL ORDINARIA DE SOCIOS DE LA
COMPAÑÍA “INSUASTYQUALITY S.A.”**

En la ciudad de Quito, el día 24 de marzo del año 2013, en las oficinas de la compañía **INSUASTYQUALITY S.A.**, ubicadas en la Av. Colón E4-105 y 9 de Octubre, siendo las 10h00 horas, se reúne la Junta General Universal Ordinaria de Socios de la compañía **INSUASTYQUALITY S.A.**, con la presencia del señor **Hugo Francisco Insuasty Hidalgo**, titular de doscientas (200) acciones y el señor **Edgar Ricardo Insuasty Hidalgo**, titular de un mil ochocientas (1.800) acciones. El capital social de la compañía es de dos mil dólares. Cada acción tiene un valor nominal de un dólar de los Estados Unidos de América.

Preside la Junta el señor **Hugo Francisco Insuasty Hidalgo**, Presidente de la Compañía y actúa como Secretario, de acuerdo con el estatuto social, el Gerente General de la Compañía, el señor **Edgar Ricardo Insuasty Hidalgo**.

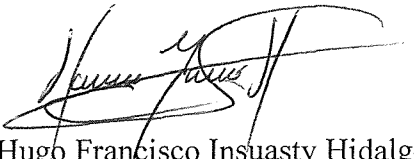
Estando representada la totalidad del capital social de la compañía **INSUASTYQUALITY S.A.**, los socios deciden constituirse en Junta General Universal Ordinaria de Socios, de conformidad con lo previsto en el art. 238 de la Ley de Compañías renunciando expresamente al requisito de convocatoria previa para tratar el siguiente punto correspondiente al orden del día:

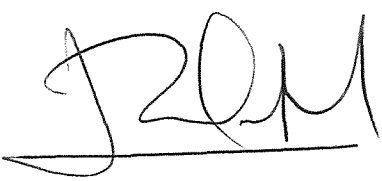
1. Aprobar el balance correspondiente al ejercicio económico del año 2012;

El señor **Edgar Ricardo Insuasty Hidalgo**, Gerente General de la Compañía, presenta el informe de su gestión durante el ejercicio económico del año 2012 y presenta a consideración de los socios el Balance General de la Compañía y el Estado de Pérdidas y Ganancias por el ejercicio del año 2012. Documentos que es aprobado por unanimidad.

No habiendo otros asuntos que tratar, el Presidente concede un momento de receso para la redacción del acta. Se reinstala la sesión y se da lectura al acta, la cual es aprobada por unanimidad.

Se levanta la sesión a las 11h00 horas.


Hugo Francisco Insuasty Hidalgo
PRESIDENTE
SOCIO


Edgar Ricardo Insuasty Hidalgo
GERENTE GENERAL-SECRETARIO
SOCIO

WWW.QUALITY.COM.EC

