

QUALITUS

ACTA 001 – 2016

JUNTA UNIVERSAL DE SOCIOS

Siendo las 19:00 del día viernes 15 de abril del 2016 con la presencia del Lic. Santiago Andrés Vidal Tirado, el Lic. Bernardo Moreno Vega, socios de la empresa y la Sra. Paulina Ortega quien actuará en calidad de secretaria de la junta.

Se procede a la lectura de la convocatoria, misma que aprobada constituye la junta general de accionistas.

Se da paso al desarrollo del orden del día, de acuerdo a lo detallado en la convocatoria realizada.

1. Conocimiento y aprobación del informe del gerente general.

El Lic. Santiago Vidal procede a la lectura del informe de gerencia, mismo que detalla aspectos relacionados con las labores de Qualitus durante el año 2015, que incluye el balance general y estado de pérdidas y ganancias.

Luego de la lectura del informe, los miembros de la junta deciden aprobar el informe de la gerencia.

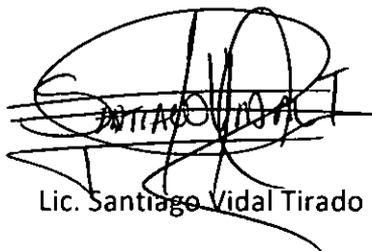
2. Conocimiento y aprobación de los estados financieros con corte al 31 de diciembre del 2015

El Lic. Santiago Vidal pone a consideración de la junta el balance general y estado de resultados con corte a 31 de diciembre del 2015, el cual es aprobado por parte de la junta.

3. Decisión sobre utilidades del año 2015

Una vez revisados los resultados de la compañía en donde se expresa claramente los ingresos y egresos de la misma, los cuales arrojan una utilidad líquida de \$ la junta general de accionistas a decidido de manera unánime que se proceda a repartir dichos valores a los accionistas de la empresa de acuerdo al porcentaje de su participación.

Siendo las 20:00 horas se da por concluida la junta general, para constancia y fe de lo actuado firman en unidad de acto

A handwritten signature in black ink, appearing to be 'Santiago Vidal Tirado', written over a horizontal line.

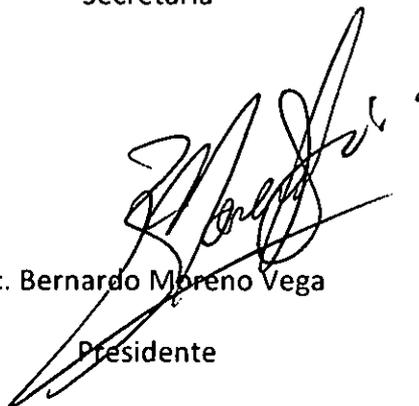
Lic. Santiago Vidal Tirado

Gerente general de Qualitus

A handwritten signature in black ink, appearing to be 'Paulina Ortega Jadan', written over a horizontal line.

Sra. Paulina Ortega Jadan

Secretaria

A large, stylized handwritten signature in black ink, appearing to be 'Bernardo Moreno Vega', written over a horizontal line.

Lic. Bernardo Moreno Vega

Presidente