

Asamblea General o Junta de Socios de la Compañía QUALITYTECNI S.A.

Acta N. °001

A los 30 días del mes de marzo del año 2014, siendo las 17h00, en las instalaciones de la empresa Qualitytecni S.A., en Reunión Ordinaria, se reúnen las siguientes personas:

Accionista o Socio:	Presente o representado	Acciones
Medardo Reyes Lopez		334
Gregorio Mora Acosta		330
Ponce Francisco		330

Suma de acciones o capital social 1.000,00

Todos los accionistas de la Compañía Qualitytecni S.A., atendieron a la convocatoria escrita enviada por el representante legal mediante comunicación de fecha 20 de Marzo 2014, dirigida a la dirección domiciliaria registrada en la compañía por cada uno de ellos. Se hace constar que durante 10 días, término señalado en los estatutos, los libros de la compañía y demás elementos exigidos por la ley estuvieron a disposición de los accionistas en la oficina principal de la Compañía.

A continuación la asamblea aprobó el siguiente orden del día:

ORDEN DEL DIA:

1. Verificación del quórum;
2. Conocer el informe del Administrador;
3. Informe del Presidente y de la Junta Directiva;
4. Estudio de Estados Financieros a 31 de diciembre de 2013.
5. Resolver respecto a la liquidación y disolución de la Compañía.
6. Autorizar al representante Legal para que realice todas las gestiones encaminadas al cierre de la Compañía.
7. Lectura y aprobación del Acta de la Asamblea Junta de Socios Accionistas.

1.- Verificación de quórum. El Presidente de la Junta Sr. Gregorio Mora, informó que se encontraban representados en esta Asamblea Junta de Socios, en Acciones o Cuotas Sociales un total de \$1.000,00 que integran el capital suscrito y pagado de la empresa, y que, en consecuencia los presentes podían constituirse en asamblea con capacidad para deliberar y tomar decisiones.

2.- Elección de presidente y secretario de la asamblea. Por unanimidad fueron elegidos el Sr. Gregorio Mora, como presidente y el Sr. Medardo Reyes como secretario.

3.- Informe del Presidente y de la Junta Directiva. El Sr. Gregorio Mora dio lectura al siguiente informe:

Señores accionistas:

Rendimos a ustedes el informe que nos compete, sobre el ejercicio cerrado a 31 de diciembre de 2013. Los Estados Financieros y los anexos que ordena la ley y que estamos entregando a ustedes, se examinarán a continuación del presente informe y del que incumbe presentar al Revisor Fiscal.

4.- El Estado Financiero de fin de año me permite indicar que la empresa no ha realizado transacción alguna en el ámbito comercial.

5.- A pesar de todos los esfuerzos realizados por la administración, la Compañía no ha cumplido con el objeto social para el cual fue creada, motivo por el cual todos los accionistas están de acuerdo con su liquidación y disolución.

6.- Se autoriza al Representante Legal de la Compañía para que inicie todos los trámites pertinentes para su disolución.

6.- Con fundamento en las consideraciones precedentes, la Junta Directiva y la Presidencia de la Compañía autoriza el cierre y disolución de la Empresa.

7.- Lectura y aprobación del acta de la Asamblea Junta de accionista de la empresa El Secretario dio lectura a la presente acta, la cual fue aprobada por los presentes. Habiéndose agotado el orden del día y no habiendo otro asunto que tratar, el Presidente de la junta levantó la sesión siendo las 18h30 pm del día 30 de marzo del 2014.

Presidente



Gregorio Mora

Secretario



Medardo Reyes