

**ACTA DE LA JUNTA GENERAL ORDINARIA DE ACCIONISTA DE LA COMPAÑÍA QUALITY
MANAGEMENT QM S.A.**

En Babahoyo a los treinta y un día del mes de Octubre del año dos mil dieciséis, a las diez horas, en el inmueble ubicado en la Cdla. Carlos Alvarado Av. La Feria S/N de la Ciudad de Babahoyo, se reunió la Junta General ordinaria de Accionista de la compañía **LA COMPAÑÍA QUALITY MANAGEMENT QM S.A.** Con la asistencia de los siguientes accionistas:

#	CEDULA	ACCIONISTA	# ACCIONES
1	1701767947	PAZMIÑO NARVAEZ MANUEL EDUARDO	75%
2	1203271810	PAZMIÑO ROMERO DIEGO ANDRES	25%

Todas las acciones son ordinarias, nominativas y de un valor de un dólar de los Estados Unidos de Norte América cada una.

Preside la sesión el Gerente General PAZMIÑO NARVAEZ MANUEL EDUARDO actuando como Presidente de la Junta, actúa como secretario de la Junta al señor MORÁN ORTIZ CLAUDIO REYNALDO , los accionistas acuerdan constituirse en Junta General ordinaria al tenor de lo establecido en el Art. 232 y 239 de la Ley de Compañía.

El presidente dispone que el secretario constate el quórum reglamentario y de cumplimiento a las demás formalidades legales. Constando el quórum reglamentario el presidente declara instalada la sesión y pone consideración de la Junta los puntos a tratar en el orden del día.

1.- Informe del Gerente General del año fiscal 2015.

2.- Informe del balance general del año fiscal 2015.

3.- Informe del balance de pérdidas y ganancias del año 2015.

1.- El presidente de la junta toma la palabra y pone en consideración de la Junta en informe como Gerente General de la compañía, Cumpló con informarles que durante el ejercicio económico del año 2015, se aplicaron los principios de contabilidad generalmente aceptados, en la compañía y que el desarrollo de la misma han dado resultados positivos.

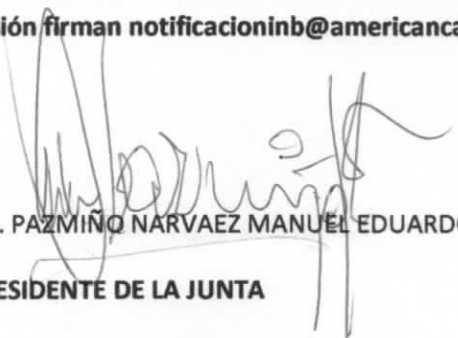
Escuchando el informe la Junta resuelve por unanimidad de voto aprobar el informe del Gerente General de la Compañía **LA COMPAÑÍA QUALITY MANAGEMENT QM S.A.**

2.- Toma la palabra el presidente de la Junta General y da lectura al balance General, cuya información fue entregada con anticipación a los accionista para su conocimiento, leído el balance general la Junta General lo aprueba por unanimidad.

4.- Toma la palabra el presidente de la Junta General y da lectura al balance de estado de pérdida y ganancias cuya información fue entregada con anticipación a los accionistas para su

conocimiento, leído el estado de perdida y ganancia de la Junta General lo aprueba por unanimidad.

No habiendo otro asunto que tratar, se declara concluida la sesión concediéndose un momento de receso para la redacción del acta. Reinstalada la sección se dio lectura a la presente acta, la misma que fue aprobada por unanimidad de votos firmando para su constancia todos los concurrentes. Siendo las once horas con treinta minutos se da por terminado la presente sesión firman notificacioninb@americancallcenter.com



Ing. PAZMIÑO NARVAEZ MANUEL EDUARDO

PRESIDENTE DE LA JUNTA



Ing. Morán Ortiz Claudio Reynaldo

SECRETARIA DE LA JUNTA