

**RUC: 1291754542001**  
**QUALITY MANAGEMENT QM S.A.**

---

**ACTA DE JUNTA GENERAL EXTRAORDINARIA DE ACCIONISTAS DE LA  
COMPAÑÍA QUALITY MANAGEMENT S.A.**

**CELEBRADA EL DÍA 10 DE ABRIL DEL 2019.**

En la ciudad de Babahoyo, a los diez días del mes de abril del periodo dos mil diecinueve, a las 10:00 horas AM (DIEZ HORAS), en las instalaciones de la compañía, ubicada en el cantón Babahoyo, Parroquia Camilo Pone, Calle Avenida la feria SN intersección Calle Segunda y Calle Tercera, se reúne la Junta General Ordinaria de Accionistas de la Compañía QUALITY MANAGEMENT QM S.A., con la asistencia del Gerente el Señor **PAZMIÑO NARVÁEZ MANUEL**.

Encontrándose presente todos los socios, por lo tanto representan el cien por ciento del capital suscrito y pagado de la compañía, resuelve constituirse en Junta General Extraordinaria de Accionistas al tenor de lo dispuesto en el artículo 232 y 239 de la Ley de Compañías. Preside la Junta General de Accionistas el Señor **PAZMIÑO NARVÁEZ MANUEL EDUARDO**, para tal efecto decide que el Orden del día será conocer y resolver sobre el siguiente punto:

**PUNTO ÚNICO.-** Revisión y aprobación de los Estados Financieros correspondientes al periodo 2018.

Luego de las deliberaciones respectivas la Junta General **RESUELVE:**

**ACUERDOS:**

**Primero.-** Revisión y aprobación de los Estados Financieros correspondientes al año 2018.

Los asistentes aprueban por unanimidad los Estados Financieros del periodo fiscal 2018 que fueron presentados por contabilidad aplicando los principios de contabilidad generalmente aceptados, el mismo que fue analizado con sus respectivas cuentas contables, tanto el Estado de Situación Financiera como el Estado de Resultado Integral.

**Segundo.-** Aprobación de Acuerdo.

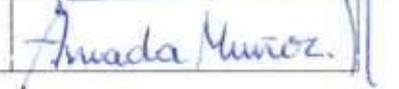
Votan a favor de lo tratado en el Orden del día la integridad de los Socios con derecho a voto, quedando por tanto aprobado por unanimidad.

**Tercero.- Aprobación y Firmas.**

**Aprobación del Acta.**

Una vez tratado y resuelto el objetivo de la Junta, se levanta la sesión extendiéndose la presente acta, que leída a todos los asistentes es aprobada por unanimidad y firmada por todos los Socios y además por el secretario con el Visto bueno del Presidente, y puesta a consideración de todos la aprobación del acta, la Junta resuelve por unanimidad, aprobarla sin modificación alguna, firmando todos los asistentes que certifica.

**NOMINA DE ACCIONISTAS**

ORDEN	ACCIONISTAS	C.I.	Nº ACCIONES	FIRMA
1	PAZMIÑO NARVÁEZ MANUEL EDUARDO	1701767947	75%	
2	MUÑOZ MALAGON AMADA OFELIA	1201750120	25%	

Se levanta la sesión a las 12:H00 (DOCE HORAS Y CERO MINUTOS).

**Firmas:**

  
Pazmiño Narváez Manuel Eduardo  
**Gerente - Accionista**

  
Gustavo Alfredo Marún Pazmiño  
**Secretario**