

**ACTA DE JUNTA GENERAL EXTRAORDINARIA DE ACCIONISTAS DE LA COMPAÑÍA QUALITY  
MANAGEMENT QM S.A, CELEBRADA EL 28 DE MARZO DEL 2017.**

En la ciudad de Babahoyo, a los VENTIOCHO días del mes de marzo del dos mil diecisiete, a las 12:00 (DOCE) horas am, en las instalaciones de la compañía, ubicada en el cantón Babahoyo, Parroquia Camilo Ponce, Avenida Jorge Villegas No. 426 intersección Calle Segunda y Calle Tercera, se reúne la Junta General Extraordinaria de Accionistas de la Compañía **Quality Management QM S.A** con la asistencia de: **Srta. Amada Ofelia Muñoz Malagón** con 200 acciones ordinarias con un valor nominal de un dólar cada una, y el **Señor Ing. Manuel Eduardo Pazmiño Narváez** con 600 acciones ordinarias con un valor nominal de un dólar cada una.

Encontrándose presente todos los socios accionistas y 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 la Ley de Compañías. Preside la Junta General de Accionistas el **Sr. Ing. PAZMIÑO NARVAEZ MANUEL EDUARDO**, para tal efecto decide que el orden del día será conocer y resolver sobre el siguiente punto:

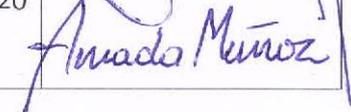
**Primero. – Renuncia del Vicepresidente Ejecutivo**

Se acepta la renuncia del **ING. DIEGO ANDRÉS PAZMIÑO ROMERO, MS.** al cargo de **Vicepresidente Ejecutivo de la Compañía QUALITY MANAGEMENT QM S.A**, donde expresa que por motivos personales deja el cargo y que esta decisión es irrevocable.

**Segundo. - Aprobación del acta y firmas.**

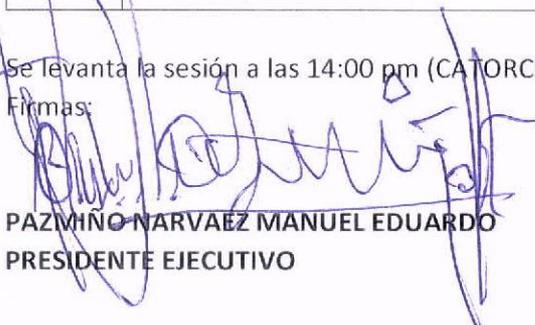
Una vez tratado y resuelto el objetivo de la Junta, se levanta la sesión extendiéndose la presente acta, que leída a todos los asistentes es aprobada por unanimidad y firmada por los socios y además por el secretario con el visto bueno del Presidente, y puesta a consideración de todos la aprobación del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

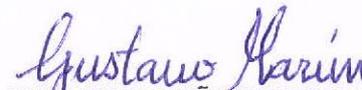
**NOMINA DE ACCIONISTAS**

ORDEN	ACCIONISTAS	C.I	FIRMA
1	PAZMIÑO NARVAEZ MANUEL EDUARDO	1701767947	
2	MUÑOZ MALAGON AMADA OFELIA	1201750120	

Se levanta la sesión a las 14:00 pm (CATORCE HORAS Y CERO MINUTOS)

Firmas:

  
**PAZMIÑO NARVAEZ MANUEL EDUARDO**  
**PRESIDENTE EJECUTIVO**

  
**MAJUN PAZMIÑO GUSTAVO ALFREDO**  
**SECRETARIO AD-HOC**


**REPÚBLICA DEL ECUADOR**  
 DIRECCIÓN GENERAL DE REGISTRO CIVIL  
 IDENTIFICACIÓN Y CEDULACIÓN

CÉDULA DE CIUDADANÍA  
 APELLIDOS Y NOMBRES  
**PAZMIÑO NARVAEZ MANUEL EDUARDO**  
 LUGAR DE NACIMIENTO  
**PICHINCHA**  
 QUITO  
**GONZALEZ SUAREZ**  
 FECHA DE NACIMIENTO **1940-11-07**  
 NACIONALIDAD **ECUATORIANA**  
 SEXO **HOMBRE**  
 ESTADO CIVIL **CASADO**  
**NANCY MARGARITA ROMERO FRANCO**

N. 170176794-7




INSTRUCCIÓN **SUPERIOR**  
 PROFESIÓN / OCUPACIÓN **INGENIERO**  
 V4444V4444

APELLIDOS Y NOMBRES DEL PADRE  
**PAZMIÑO MANUEL**  
 APELLIDOS Y NOMBRES DE LA MADRE  
**NARVAEZ ANGELA**  
 LUGAR Y FECHA DE EXPEDICIÓN  
**BABAHYO**  
**2017-03-10**  
 FECHA DE EXPIRACIÓN  
**2027-03-10**

ICM 17 01 702 72  
 00744044




DIRECTOR GENERAL  
 FIRMA DEL CEDULADO





**CERTIFICADO DE VOTACIÓN**  
 ELECCIONES GENERALES 2017  
 2 DE ABRIL 2017

**026**  
 JUNTA N.º

**026 - 240**  
 NÚMERO

**1701767947**  
 CÉDULA

**PAZMIÑO NARVAEZ MANUEL EDUARDO**  
 APELLIDOS Y NOMBRES

LOS RIOS  
 PROVINCIA  
**BABAHYO**  
 CANTÓN  
**DR. CAMILO PONCE E.**  
 PARROQUIA

CIRCUNSCRIPCIÓN:  
 ZONA:





**ECUADOR**  
**ELIGE CON**  
**TRANSPARENCIA**

**ELECCIONES 2017**  
 GARANTIZAMOS TU DECISIÓN

**CIUDADANA (O):**  
 ESTE DOCUMENTO ACREDITA QUE USTED  
 SUFRAGÓ EN LAS ELECCIONES GENERALES 2017  
 ESTE CERTIFICADO SIRVE PARA TODOS  
 LOS TRÁMITES PÚBLICOS Y PRIVADOS

  
 F. PRESIDENTE DE LA JRV

IMP. ICM. MJ

## RENUNCIA DE NOMBRAMIENTO

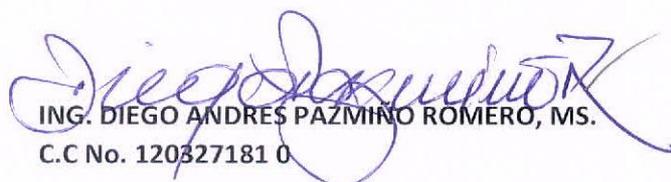
Yo, **PAZMIÑO ROMERO DIEGO ANDRES** de **33** años de edad, de nacionalidad **ecuatoriana**, domiciliado en la ciudad de **Babahoyo**, con Documento de Identidad numero 1203271810 por medio de la presente **HAGO CONSTAR**:

Que fui elegido como **VICEPRESIDENTE EJECUTIVO** de la compañía **QUALITY MANAGEMENT QM S.A, SOCIEDAD ANONIMA**, que mediante Escritura Pública de Constitución de la Sociedad, fui elegido por un periodo de **CINCO AÑOS**, desde el periodo 2015 año en que se inscribió dicha escritura en el Registro Mercantil.

Por lo tanto, por este medio expongo mi renuncia irrevocable a mis funciones como **VICEPRESIDENTE EJECUTIVO** de la compañía mencionada para el cargo que fui elegido.

Babahoyo, a los 28 días del mes de marzo del año 2017.

Atentamente,

  
ING. DIEGO ANDRES PAZMIÑO ROMERO, MS.  
C.C No. 120327181 0


**REPÚBLICA DEL ECUADOR**  
 DIRECCIÓN GENERAL DE REGISTRO CIVIL  
 IDENTIFICACIÓN Y CEDULACIÓN

CÉDULA DE CIUDADANÍA  
 APELLIDOS Y NOMBRES: **PAZMIÑO ROMERO DIEGO ANDRÉS**  
 LUGAR DE NACIMIENTO: **PICHINCHA QUITO**  
 FECHA DE NACIMIENTO: **1983-12-16**  
 NACIONALIDAD: **ECUATORIANA**  
 SEXO: **HOMBRE**  
 ESTADO CIVIL: **DIVORCIADO**

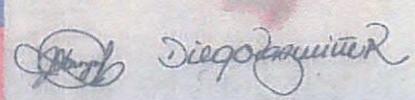
No. **120327181-0**



INSTRUCCIÓN: **SUPERIOR**      PROFESIÓN / OCUPACIÓN: **INGENIERO**      V2333V1242

APELLIDOS Y NOMBRES DEL PADRE: **PAZMIÑO MANUEL EDUARDO**  
 APELLIDOS Y NOMBRES DE LA MADRE: **ROMERO NANCY MARGARITA**  
 LUGAR Y FECHA DE EXPEDICIÓN: **BABAHOYO 2016-09-26**  
 FECHA DE EXPIRACIÓN: **2026-09-26**

IGM 16 07 560

  
 DIRECCIÓN GENERAL      FIRMA DEL CEDULADO


**CERTIFICADO DE VOTACIÓN**  
 ELECCIONES GENERALES 2017  
 2 DE ABRIL 2017

**026** JUNTA No.      **026 - 252** NÚMERO      **1203271810** CÉDULA

**PAZMIÑO ROMERO DIEGO ANDRÉS**  
 APELLIDOS Y NOMBRES

LOS RIOS PROVINCIA      CIRCUNSCRIPCIÓN:  
 BABAHOYO CANTÓN      ZONA:  
 DR. CAMILO PONCE E. PARROQUIA




**ECUADOR ELIGE CON TRANSPARENCIA**

**ELECCIONES 2017**  
 GARANTIZAMOS TU DECISIÓN

**CIUDADANA (O):**

ESTE DOCUMENTO ACREDITA QUE USTED SUFRAGÓ EN LAS ELECCIONES GENERALES 2017

ESTE CERTIFICADO SIRVE PARA TODOS LOS TRÁMITES PÚBLICOS Y PRIVADOS

  
 HECTOR PONCE DÍAZ  
 FI PRESIDENTE DE LA JRV

IMP 1GM.MJ