

**ACTA DE LA JUNTA GENERAL ORDINARIA Y UNIVERSAL DE
ACCIONISTAS DE LA COMPAÑIA
"QUALITY ACCOUNTING CPA S.A."**

En la ciudad de Quito, Distrito Metropolitano, a los veinte y siete días del mes de marzo de dos mil quince, en las oficinas de la Compañía, encontrándose presente el 100% del capital pagado de la Compañía, el señor Vinicio Gallardo, consulta si se acepta la celebración de esta Junta, sin convocatoria previa, como lo autoriza la Ley de Compañías y el Estatuto Social de la Empresa, para tratar el siguiente Orden del Día:

1. Conocer y resolver sobre el Balance General, sus anexos y el Estado de Pérdidas y Ganancias del Ejercicio Económico 2014.

Representada el 100% de la totalidad del Capital Pagado de la Compañía, los accionistas aceptan, por unanimidad, la celebración de esta Junta, con el mencionado Orden del Día, y se instala la sesión a las 14h00, bajo la Presidencia Ad-Hoc la señora Betzy Fonseca, con la presencia de los accionistas de la Compañía **EDISON VINICIO GALLARDO GALLARDO**, propietario de 760 acciones (760) acciones ordinarias y nominativas de un dólar de los Estados Unidos de América (USD \$1.00) de valor nominal cada una, pagadas en su totalidad; **BETZY FONSECA CAMPOS** propietaria de 40 acciones (40) acciones ordinarias y nominativas de un dólar de los Estados Unidos de América (USD \$1.00) de valor nominal cada una, pagadas en su totalidad.

A continuación la señora Presidente pone en consideración de la Junta General los puntos del Orden del Día, y la Junta por unanimidad resuelve:

1. Se somete a consideración de la Junta el Balance General y el Estado de Pérdidas y Ganancias correspondiente al ejercicio económico 2014, los mismos que obtienen aprobación unánime.

Pasan a ser documentos habilitantes de la presente: (i) el Balance General y Estado de Pérdidas y Ganancias del ejercicio económico 2014.

Reinstalada la sesión, se da lectura al Acta, la misma que se la aprueba sin ninguna observación.

Se levanta la sesión a las 15h.

Para constancia de lo expresado, firman la señora Presidente y el señor Gerente de la Compañía presentes, en el lugar y fecha indicada.


Betzy Fonseca Campos
ACCIONISTA


Edison Vinicio Gallardo Gallardo
ACCIONISTA