

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

En la ciudad de Quito, Distrito Metropolitano, a los treinta días del mes de marzo de dos mil dieciséis, en las oficinas de la Compañía, Av. Pichincha 2352, de esta ciudad de Quito, encontrándose presente la totalidad del capital pagado de la Compañía. En vista de que se encuentra representada la totalidad del capital suscrito y pagado, de conformidad con lo dispuesto en el Artículo 238 de la Ley de Compañías y los estatutos sociales, los presentes resuelven unánimemente constituirse en Junta General Ordinaria y Universal.

Actúa como presidente la señora Betzy Fonseca y como secretario El Señor. Vinicio Gallardo en su calidad de Gerente General de la compañía.

La Presidente dispone la lectura del Orden del Día, siendo este el siguiente:

- 1. Conocer y resolver sobre el informe presentado por el gerente general, relativo al ejercicio económico 2015.**
- 2. Conocer y resolver sobre el informe de comisario por el periodo 2015.**
- 3. Conocer y resolver sobre los estados financieros y sus anexos por el ejercicio económico 2015.**
- 4. Conocer y resolver sobre el destino del resultado obtenido por el ejercicio económico 2015.**

Aceptado unánimemente el orden del día, el presidente declara instalada legalmente la Junta General Ordinaria en sesión Universal, procediéndose a continuación a tratar los temas acordados:

1. Se da lectura al informe presentado por el Gerente General, correspondiente a su administración durante el año 2015, el cual es aprobado por unanimidad por los comparecientes.
2. Se somete a consideración de la Junta General el Informe presentado por el Comisario Principal por el ejercicio económico 2015, señora Lucy Katherine Araque Chilibinga el mismo que luego de ser objeto de revisión por parte de los accionistas, es aprobado de forma unánime.
3. El Presidente dispone que por Secretaría se de lectura al Estado de Situación Financiera del Año 2015, al Estado de Resultados Integral, Estado de Cambios en el Patrimonio y Flujos de Efectivo entregando una copia de los documentos que se anexan a esta acta y que constan como habilitante en el libro de actas que posterior a su análisis lo aprueban de forma unánime.
4. Luego de analizado el Estado de Situación Financiera y Estado de Resultados Integral, Estado de Cambios en el Patrimonio y Estado de Flujos de Efectivo correspondientes al ejercicio fiscal 2015 se aprueba por unanimidad.

Pasan a ser documentos habilitantes de la presente: (i) el informe presentado por el Gerente General de la Compañía, (ii) el informe presentado por el Comisario Principal, (iii) el Estado de Situación Financiera, Estado de Resultados Integral, Estado de Cambios en el Patrimonio y Estado de Flujos de Efectivo con sus respectivas Notas, y (iv) los documentos que acreditan la representación de los accionistas; documentos que han sido puestos en consideración de los accionistas.

Por no haber más asuntos que tratar, el Presidente declara un receso para la elaboración de la presente Acta.

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

Se levanta la sesión a las 14h30.

Para constancia de lo expresado, firman los comparecientes, en el lugar y fecha indicada.



VINICIO GALLARDO
GERENTE GENERAL - SECRETARIO



BETZY FONSECA
PRESIDENTE DE LA JUNTA



BETZY FONSECA
ACCIONISTA



VINICIO GALLARDO.
ACCIONISTA

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

En la ciudad de Quito Distrito Metropolitano, a los treinta días del mes de marzo de dos mil dieciséis, antes de declarar instalada la Junta General Ordinaria y Universal de Accionistas de la Compañía **QUALITY ACCOUNTING CPA S.A. QUALITYACCOUNTING**., El señor Vinicio Gallardo, Gerente General y como tal Secretario de la junta, procede a efectuar la lista de asistentes:

Los accionistas presentes, la clase y el valor de las acciones y el número de votos que les corresponden, son los siguientes:

1. **BETZY FONSECA CAMPOS**., propietaria de CUARENTA 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, correspondiéndole 40 votos;
2. **EDISON VINICIO GALLARDO GALLARDO**, propietario de SETECIENTOS SESENTA 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, correspondiéndole 760 votos;

Para constancia de lo expresado, firman en el lugar y fecha indicada, la señora Presidenta y el señor Secretario que certifican.



**BETZY FONSECA CAMPOS
PRESIDENTA**

**VINICIO GALLARDO
SECRETARIO**