

ACTA DE LA JUNTA GENERAL UNIVERSAL EXTRAORDINARIA DE ACCIONISTAS DE LA COMPAÑÍA "QUALITEST INTERNATIONAL INSPECTION SERVICES S.A."

En la ciudad de Quito, a los treinta y uno días del mes de marzo del dos mil catorce, siendo las catorce treinta horas, en el domicilio de la Compañía situada en la Calle de Los Almendros Lot. 23 y Calle D Primavera 2 Cumbaya, se reúne la Junta General Universal Extraordinaria de Accionistas de la Compañía "QUALITEST INTERNATIONAL INSPECTION SERVICES S.A."

Se instala la junta la misma que será presidida por la Ing. Maria Estela Suquillo Suquillo y el Ing. Carlos Alejandro Verano Manrique, Gerente de la Compañía, actúa como su secretario conforme lo dictamina la Ley de Compañías.

La Junta General en conocimiento del orden del día, pasa a tratar el primer punto:

1.- Constatación del Quórum

El Sr. Presidente solicita que por secretaría se constate el quórum reglamentario, indicándose que esta acorde con los estatutos y reglamentos. Constatado el quórum se establece que se hallan presentes la Srta. Maria Gabriela Angulo Ortiz y el Ing. Carlos Alejandro Verano Manrique, es decir, el 100% del capital social por lo que la sesión queda validamente constituida y se pasa a tratar el segundo punto del orden del día.

2.- Nombramiento de Comisario Principal

De acuerdo a lo que dispone el Artículo vigésimo quinto de los estatutos se procede al nombramiento del Comisario Principal para lo cual se mociona que se ratifique en dicho cargo a la Lcda. Judith Beatriz Salazar Granda, quien lo ha venido haciendo hasta la presente fecha, lo cual unánimemente se acepta.

3.- Análisis del Balance correspondiente al ejercicio económico 2013

El Sr. Presidente haciendo uso de la palabra expone para su análisis y discusión los siguientes ítems:

a.- ACTIVO

Esta cuenta ascendió a \$ 265100,15 USD constituido por los montos que se tienen en el Banco Pichincha, por las cuentas por cobrar, por los anticipos a proveedores y por los equipos, materiales y vehículos que se han obtenido.

b.- PASIVO

Esta cuenta ascendió a \$ 201070,98 USD que son valores adeudados a terceros entre proveedores nacionales y extranjeros que se cancelará al recepcarse los primeros ingresos operativos, lo correspondiente a impuestos, obligaciones remuneraciones que a la fecha ya han sido pagados al personal, SRI, IESS y están hechas las provisiones sociales.

c.- INGRESOS

En este año hemos tenido un buen movimiento en el Oriente y ganado buenos Proyectos lo que nos ha permitido obtener un buen ingreso.
El ingreso de ese año fue la suma de \$ 178652,32

d.- GASTOS

Los gastos ascendieron en ese año a \$ 157686,01 USD

e.- UTILIDAD

La utilidad de ese año fue \$ 20966,31 USD

La Gerencia y la Presidencia de la Compañía asumen el firme compromiso de lograr en este año 2014 la captación de mas trabajos y proyectos de manera que la compañía se siga insertando cada vez mas en el mercado de Servicios de Control de Calidad del país y ofreciendo cada vez un mejor servicio, para que de esta manera pueda alcanzar los objetivos para su crecimiento y desarrollo.

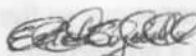
4.- Aprobación de los Informes de Gerente y Comisario

Se da lectura a los informes del Gerente y Comisario para su aprobación.

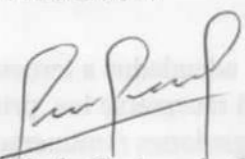
Los accionistas concurrentes aprueban sin observaciones el punto tratado en el orden del día, y autorizan al Gerente y Comisario, para que suscriban el respectivo informe a presentarse a la Superintendencia de Compañías.

Habiendo tratado todos los puntos del orden del día se concede un receso para redactar el acta respectiva, se reinstala la sesión y dada lectura del acta se aprueba en forma unánime por todos los accionistas y para constancia firman en unidad de acto, con la presidencia dando cumplimiento a la ley.

En conformidad y aceptación se levanta la asamblea de Accionistas de la Compañía QUALITEST INTERNATIONAL INSPECTION SERVICES S.A., en la ciudad de Quito, a los treintauno días del mes de marzo del dos mil catorce, siendo las diecinueve horas en el domicilio de la Compañía situada en la Calle de Los Almendros Lot. 23 y Calle D Primavera 2 Cumbaya.


Ing. Maria E. Suquillo Suquillo
PRESIDENTE
CC 171281390-4


Ing. Carlos A. Verano Manrique
GERENTE-SECRETARIO
CI 172319323-9


Srta. Maria G. Angulo Ortiz
SOCIA
CC 171952843-0