ACTA DE JUNTA GENERAL DE ACCIONISTAS DE LA COMPAÑÍA CONTROL METROLOGI S.A. COMETROGI CELEBRADA A LOS QUINCE DIAS DEL MES DE ABRIL DEL 2015.

En la ciudad de Guayaquil, a los quince días del mes de Abril del dos mil quince, a las once y treinta horas, en las oficinas de la compañía **CONTROL METROLOGI S.A. COMETROGI**, se reune la Junta General de accionistas con la concurrencia de los siguientes accionistas: Señora **SANDRA VERÓNICA NAVARRO MARTINEZ**, ecuatoriana, como propietaria de **SETECIENTAS VEINTE** (720) acciones ordinarias y nominativas de un dólar ($1.00) cada una, todas ellas pagadas en el 100% de su valor; Señor **MARIA ETELVINA GRANDA ABARCA**, ecuatoriana, como propietaria de **OCHENTA** (80) acciones ordinarias y nominativas de un dólar ($1.00) cada una, todas ellas pagadas en el 100% de su valor.

Preside la sesión el Señor **GORKY RENZO AGUIRRE ELIZALDE** y actúa como secretaria de la Junta la Señora **GALUD MARGARITA CEDEÑO TORO**, quienes encontrándose presentes aceptan las designaciones.-

Los accionistas concurrentes representan la totalidad del capital social de la compañía que es de OCHOCIENTOS 00/100 DOLARES ($800); resuelven por unanimidad constituirse en Junta General de conformidad con lo dispuesto en el Art. 238 de la ley de Compañías, sin previa convocatoria por tratarse de una Junta General Extraordinaria en la que deberá tratar y resolver sobre los puntos que forman el orden del día:

1.- Informe del Gerente General y del Comisario
2.- Conocer balance anual de la Compañía correspondiente al año 2014.

Por secretaria se empieza a tratar el primer punto del orden del día:

1.- Conocer el informe de Gerente y Comisario.
El Presidente comunica a la Junta que en vista de haber concluido el año 2014, es necesario presentar a la Junta el informe del Gerente y del Comisario de la Compañía.

Una vez que el informe de Gerente y Comisario de la Compañía **CONTROL METROLOGI S.A. COMETROGI** del año 2014, fue revisado y analizado por todos los accionistas de la compañía, fue aprobado por unanimidad por los accionistas.

El Presidente dispone por secretaria se pase a tratar el segundo punto del orden del día.

2.- Conocer el balance del año 2014 de la Compañía **CONTROL METROLOGI S.A. COMETROGI**

El Presidente presenta a la Junta de accionistas el balance del año 2014, los accionistas después del análisis respectivo del balance aprueban por unanimidad de votos la presentación del balance del 2014 de la compañía **CONTROL METROLOGI S.A. COMETROGI**

No habiendo otro asunto que tratar, el Presidente de la Junta concede un momento de receso para la redacción de esta acta hecho lo cual se procede a dar lectura, la misma que queda aprobada en forma unánime y sin modificaciones, con lo que se declara concluida la sesión a las 12h30.

SANDRA V. NAVARRO MARTINEZ
Accionista

MARIA ETELVINA GRANDA ABARCA
Accionista

GALUD MARGARITA CEDEÑO TORO
Secretario de la Junta

GORKY RENZO AGUIRRE ELIZALDE
Presidente de la Junta