



BCIBUREAU CERTIFICACION & INSPECCION



ACTA N° 003

ACTA DE LA JUNTA GENERAL EXTRAORDINARIA DE ACCIONISTAS DE LA COMPAÑÍA "BCIBUREAU CERTIFICACION & INSPECCIÓN DE EQUIPOS S.A.

En la ciudad de Quito, a los dieciséis días del mes de enero del año dos mil trece, siendo las 17h00, en las oficinas de la compañía "**Bcibureau Certificación & Inspección de Equipos S.A.**", ubicada en la calle El Morlán N49 – 53 y calle C, se reúnen los señores Christian Wladimir López Pérez y Luis Enrique Acuña Tobar, quienes conforman la totalidad del capital social de la compañía y deciden reunirse en Junta General Extraordinaria Universal de Accionistas, al tenor de lo dispuesto en el artículo doscientos treinta y ocho de la Ley de Compañías, para conocer el siguiente orden del día:

1. Aprobación de balances

Preside la reunión el Ing. Christian Wladimir López Pérez y actúa como secretaria la ingeniera Ingrid Caroline Vizuete Toscano. El señor Presidente solicita que por secretaria se constate si existe el quórum para la instalación de la Junta. Por secretaria se formuló la lista de asistentes, encontrándose presente el cien por ciento del capital social.- El Presidente, considerando que se encuentra presente la totalidad del capital suscrito y pagado de la compañía, declara formalmente instalada y abierta la Junta General Extraordinaria Universal de Accionistas y manifiesta que se debe proceder a resolver sobre los puntos anotados en el orden del día, acerca de los cuales todos los accionistas están debidamente informados con anterioridad.- Instalada la junta toma la palabra el Gerente General de la compañía y manifiesta que los balances presentados a la fecha están debidamente revisados para la



BCIBUREAU CERTIFICACION & INSPECCION



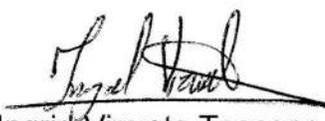
aprobación y presentación el organismo regulador de acuerdo a los artículos 20 y 23 de la ley de compañías los mismo que son aprobados con el 100% de la votación de los socios.



Ing. Christian López Pérez
Presidente



Ing. Luis Acuña Tobar
Gerente General



Ing. Ingrid Vizuete Toscano
Secretaria