

ACTA N° 004

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 febrero del año dos mil catorce, siendo las 14h00, en las oficinas de la compañía "**Bcibureau Certificación & Inspección de Equipos S.A.**", ubicada en El Morlán N49-53 y Calle C, se reúnen los señores Christian Wladimir López Pérez y Franklin René Vizquete Proaño, 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:

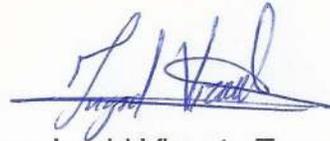
1. Aprobación de Balances

Preside la reunión el Ing. Christian Wladimir López Pérez y actúa como secretario la ingeniera Ingrid Caroline Vizquete Toscano, Gerente General y la contadora Ing. Zaida Almache Elaje. El señor Presidente solicita que por secretaría se constate si existe el quórum para la instalación de la Junta. Por secretaría 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 la Gerente General de la compañía junto con la contadora quienes manifiestan que los balances presentados a la fecha están debidamente revisados para la

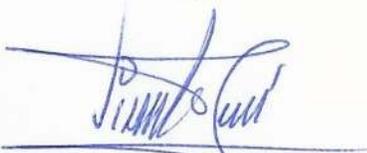
aprobación y presentación el organismo regulador de acuerdo a los artículos 20 y 23 de la ley de compañías los mismo que son aprobados con el 100% de la votación de los socios.



Ing. Christian López Pérez
Presidente



Ing. Ingrid Vizuite Toscano
Gerente General/Secretaria



Sr. Franklin Vizuite
Socio



Ing. Zaida Almache Elaje
Contadora