

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

En la ciudad de Quito, a los quince días del mes de enero de dos mil dieciséis, siendo las 12:00, en la oficinas de la Compañía "BCIBUREAU CERTIFICACION & INSPECCION DE ESQUIPO S.A.", ubicada en las calles El Morlán N49-53 y Calle C, se reúnen los señores: Christian Wladimir López Pérez y Franklin Rene Vizuite Proaño, quienes conforman la totalidad del capital social de compañía y deciden reunirse en Junta General Extraordinaria Universal de Accionistas, al tenor de lo dispuesto en el artículo 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 Ing. Ingrid Caroline Vizuite Toscano, Gerente General y la Contadora Lcda. Paulina Alexandra Vargas Reinoso. 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 presentes el cien por ciento de participantes.- 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 los accionistas están debidamente informados con anterioridad.- Instalada la junta toma la palabra la Gerente General de la compañía junto a la contadora quienes manifiestan que los balances presentados a la fecha están debidamente revisados para la aprobación y presentación del organismo regulador de acuerdo a los artículos 20 y 23 de la ley de compañías los mismos que son aprobados con el 100% de la votación de los socios .



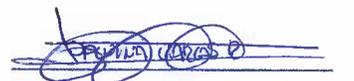
Ing. Christian López Pérez
Presidente



Sr. Franklin Vizuite Proaño
Socio



Ing. Ingrid Vizuite Toscano
Gerente General / Secretaria



Lcda. Paulina Vargas Reinoso
Contadora