

**ACTA DE LA JUNTA GENERAL EXTRAORDINARIA Y UNIVERSAL DE ACCIONISTAS DE
CERTIFICADORA DE PROCESOS, DESARROLLOS Y ESTANDARES DEL ECUADOR
CEPROCEDE S.A.**

En el Cantón Quito, Provincia de Pichincha, a los seis días del mes Mayo de dos mil trece, en las oficinas de la Compañía, encontrándose presente la totalidad del capital pagado de la Compañía, el señor Presidente, consulta si se acepta la celebración de ésta Junta, sin convocatoria previa, como lo autoriza la Ley de Compañías y el Estatuto Social de la Empresa, para tratar el siguiente Orden del Día:

1. Conocer el resultado del ejercicio económico dos mil trece.

Representada la totalidad del capital suscrito y pagado de la Compañía, los accionistas de la misma aceptan la celebración de ésta Junta, con el mencionado Orden del Día. Se instala la sesión a las 09H00, bajo la Dirección del señor Fausto Fernando Acurio Acurio y con la presencia de los accionistas de la Compañía: **FAUSTO FERNANDO ACURIO ACURIO**, propietario de doscientos cincuenta dólares (250.00) acciones ordinarias y nominativas de un dólar de los Estados Unidos de América (US\$ 1,00) de valor nominal cada una, pagadas en su totalidad; **OSCAR VICENTE CASTRO PERALVO**, por sus propios y personales derechos, propietario de doscientos cincuenta dólares (250.00) acciones ordinarias y nominativas de un dólar de los Estados Unidos de América (US\$ 1,00) de valor nominal cada una, pagadas en su totalidad; **IVAN XAVIER IDROVO ANDRADE**, propietario de quinientos dólares (500.00) acciones ordinarias y nominativas de un dólar de los Estados Unidos de América (US\$ 1,00) de valor nominal cada una, pagadas en su totalidad. Actúa como Secretario el Gerente.

A continuación el señor Fausto Fernando Acurio Acurio pone en consideración de la Junta General el Orden del Día, y la Junta por unanimidad resuelve:

1. Conocer el Informe del Gerente General

Leído el informe presentado por el Gerente General, luego del comentario pertinente, es aprobado por unanimidad

2. Dar a conocer el resultado del Ejercicio Económico dos mil trece.

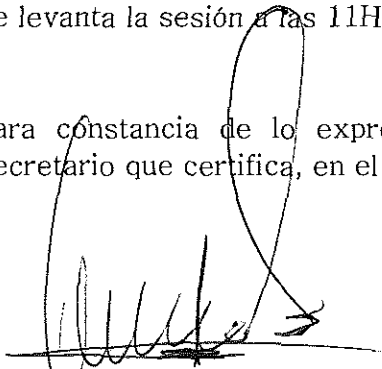
Analizados los estados financieros se da a conocer que la compañía obtuvo una pérdida.

Habiéndose tratado y resuelto el orden del día por el cual se instaló esta Junta General Ordinaria y Universal, el señor Fausto Fernando Acurio Acurio concede un receso para la elaboración del Acta.

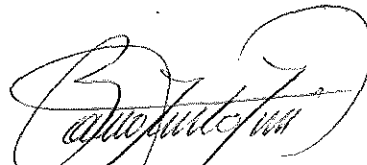
Reinstalada la sesión, se da lectura al Acta, la misma que se aprueba por unanimidad y sin ninguna observación.

Se levanta la sesión a las 11H00.

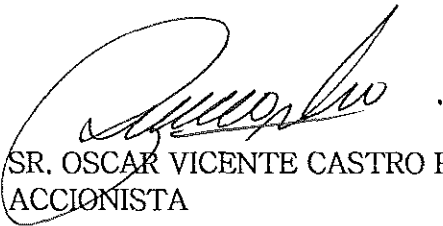
Para constancia de lo expresado, firman los accionistas de la Compañía, y el señor Secretario que certifica, en el lugar y fecha indicada.



SR. IVAN XAVIER IDROVO ANDRADE
ACCIONISTA



ING. FAUSTO FERNANDO ACURIO ACURIO
GERENTE - SECRETARIO
ACCIONISTA



SR. OSCAR VICENTE CASTRO PERALVO
ACCIONISTA