

ACTA N° 008

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 tres día del mes de abril del año dos mil dieciséis, siendo las 14h00, en las oficinas de la compañía "RENSOL GROUP S.A.", ubicada en la calle Paris N40 – 101 y Av. Gaspar de Villarroel, se reúnen los señores Frank Rommel Duque Esparza, Ricardo de la Torre Rojas, Alicia de la Torre Rojas, quienes conforman la totalidad del capital social de la compañía y deciden reunirse en Junta General Extraordinaria Universal de Accionistas, al tenor de los 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. Frank Rommel Duque Esparza Gerente General y actúa como secretaria la Economista Alicia De la Torre Rojas, El señor Gerente general 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.- La Presidenta, 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 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. Ricardo Xavier de la Torre Rojas
Presidente

Ing. Frank Rommel Duque Esparza
Gerente General

Eco. Alicia de la Torre Rojas
Sócia/Secretaria