

JUNTA ORDINARIA DE SOCIOS DE CERGESTCAL AMERICA

CERTIFICATION GROUP S. A.

En la ciudad de Quito, a los 24 días de Mayo el año 2013, en la sede social de CERGESTCAL AMERICA CERTIFICATION GROUP S. A.; Siendo las 16:30 Horas, se reúnen los socios de **CERGESTCAL AMERICA CERTIFICATION GROUP S. A.** Como Socios el Sra. MIRANDA CRISTINA ALICIA en representación del Sr. Villaverde Spectrelli Horacio Ramiro y el Sr. VILLAVARDE RAMIRO FÉLIX, preside la reunión el Sr. Villaverde Ramiro Félix y la Sra. Mondeja Martínez Beatriz como secretario ad-hoc, el secretario certifica que se encuentra el 100 % del capital, según el siguiente detalle:

SOCIO	%	ACCIONES
VILLAVARDE RAMIRO FÉLIX	90.00%	720.00
MIRANDA CRISTINA ALICIA	<u>10.00%</u>	<u>80.00</u>
Total de Capital	100%	<u>800.00</u>

Por secretaría se deja constancia de que cada acción es de 1 dólar

Se realiza la lectura del orden del día, que es el siguiente:

1. Conocimiento y aprobación del informe del Gerente General
2. Conocimiento y aprobación de los Estados Financieros del Ejercicio 2012.
3. Conocimiento y aprobación de los estados Financieros Consolidados NIIF'S 2012
4. Análisis del resultado económico del período 2012.

Toma la palabra el Sr. MONDEJA MARTÍNEZ BEATRIZ felicita a la Sra. Cristina Miranda por su informe de labores como Gerente-General y solicita un voto de aplauso, solicita que la junta de socios apruebe el primer punto del orden del día, por unanimidad se aprueba el primer punto del orden del día.

La Sra. Cristina Miranda por su gestión al frente de la empresa como Gerente- General, deseándole para el presente ejercicio se logren mejorar los objetivos propuestos, pide que se aprueben los Estados Financieros del año 2012, por unanimidad se aprueban el segundo punto del orden del día.

Como siguiente punto se presentan los Estados Financieros Consolidados NIIF'S 2012, una vez puesto en conocimiento de la Junta General de Socios los ajustes procedentes a esta normativa por unanimidad se aprueban el tercer punto del orden del día.

Durante el periodo 2012 no se realizo ninguna actividad económica por lo cual no se puede determinar un superávit o perdida apara este período. Por unanimidad se aprueba el cuarto punto del orden del día.

Siendo las 17:00 horas, se da un receso de 30 minutos con el fin de elaborar la Acta de la Junta Extraordinaria de socios de CERGESTCAL AMERICA CERTIFICATION GROUP S. A., la misma que es leída a los mismos que la iniciaron, que afirman y ratifican en su contenido en todas las partes, siendo las 17:30 horas se levanta la sesión, firma el Secretario para certificar.



Villaverde Ramiro Félix
ACCIONISTA



Miranda Cristina Alicia
ACCIONISTA
Ex: Villaverde Horacio



Villaverde Ramiro Félix
PRESIDENTE



Mondeja Martínez Beatriz
SECRETARIO AD-HOC