

**ACTA DE LA JUNTA GENERAL ORDINARIA DE ACCIONISTAS DE LA COMPAÑIA VERIFTEST S.A.**

En la Ciudad de Quito, a los treinta días del mes de marzo del año dos mil diecisiete, a las diez horas, en las oficinas de la empresa, ubicadas en la calle Mariano Paredes N 70-20 y Moisés Luna, se reúnen en Junta General Ordinaria de Accionistas de la empresa VERIFTEST S.A.

Preside la sesión la Sra Mariana Naranjo Bustillos, en su calidad de Presidenta de la Compañía y actúa como secretario el Sr. Jose Nicolas Vela Zapata, en su calidad de Gerente General.

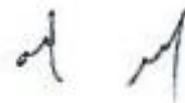
Acto seguido el presidente solicita al secretario verifique si se encuentra el quórum legal para proceder válidamente a la presente junta y se procede a verificar si se encuentran presentes las siguientes personas:

ACCIONISTAS	CAPITAL SUSCRITO	CAPITAL PAGADO	NUMERO DE ACCIONES
Jose Nicolas Vela Zapata	9.441	9.441	9.441
-----			
<b>TOTAL</b>	<b>9.441</b>	<b>9.441</b>	<b>9.441</b>

Una vez que se verifica que se encuentran presentes la mayoría esto es más del cincuenta por ciento del Capital Suscrito y pagado de la compañía se procede a celebrar válidamente la presente Junta General Ordinaria de Accionistas para tratar los siguientes puntos de orden:

1. El Representante Legal de la compañía, Jose Nicolás Vela Zapata, en su calidad de Gerente General da fe del conocimiento total de los balances financieros correspondientes al año 2 016, de los cuales he adoptado resoluciones financieras en beneficio de la empresa en base a las atribuciones que me confiere mi cargo, para conocimiento de los socios detallo a continuación estas decisiones adoptadas.

- (1) Revisar el informe del Comisario respecto del ejercicio financiero del año 2 016, aceptando dicho informe y agradeciendo a su gestor por su trabajo.
- (2) Mantener el capital suscrito y pagado a la fecha
- (3) Ratificar hasta el momento el manejo de la Contabilidad de la compañía a través de un profesional externo, considerando que los resultados obtenidos y el volumen contable así lo justifica.
- (4) Se reviso los Estados Financieros bajo normas NIFFs



No habiendo otros asuntos por tratar, la Presidencia concede un receso para la redacción de la presente acta

Reinstalada la sesión por secretaria se da lectura del Acta, la misma que es aprobada por unanimidad de los accionistas, se levanta la sesión a las once horas.



Sra. Mariana de Jesús Naranjo Bustillos

C.I. 170918721-3

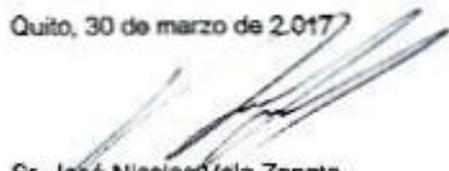


Sr. José Nicolás Vela Zapata

C.I. 170929269-0

Certifico -

Quito, 30 de marzo de 2017



Sr. José Nicolás Vela Zapata  
Gerente General- Secretario