

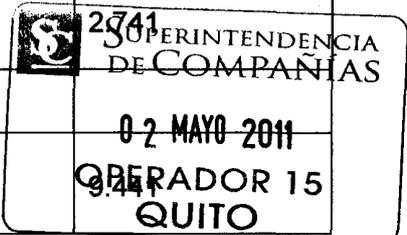
ACTA DE LA JUNTA GENERAL ORDINARIA DE ACCIONISTAS DE LA COMPAÑIA VERIFTEST S.A.

En la Ciudad de Quito, a los quince días del mes de marzo del año dos mil once, a las veinte 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 Presidente 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	6.700	6.700	6.700
Mariana de Jesus Naranjo Bustillos	2.741	2.741	2.741
TOTAL	9.441	9.441	9.441



2741 SUPERINTENDENCIA DE COMPAÑIAS
02 MAYO 2011
OPERADOR 15 QUITO

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, Nicolas Vela Zapata, en su calidad de Gerente General da fe del conocimiento total de los balances financieros correspondientes al año 2010, 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 2010, aceptando dicho informe y agradeciendo a su gestor por su trabajo.
 - (2) Mantener el capital suscrito y pagado a la fecha.
 - (3) Mantener el aporte de futuras capitalizaciones, las mismas que se encuentran registradas en los estados financieros.
 - (4) Amortizar a cinco (5) años plazo las pérdidas acumuladas de años anteriores.
 - (5) Incrementar los Objetivos de ingreso para el año 2011 en un 40% respecto a las ventas del 2010.



- (6) Minimizar y optimizar los costo de la compañía en relación a los generados en el año 2010.
- (7) Continuar con el manejo de la Contabilidad de la compañía a través de un externo, considerando que los resultados obtenidos y el volumen contable así lo justifica.

Finalmente destaco que los resultados financieros del año 2010, fueron favorables para la compañía, generando utilidades y permitiendo cumplir totalmente con todas nuestras obligaciones sociales y tributarias, pago de utilidades a los trabajadores y pago de impuestos.

Financieramente los resultados dieron un crecimiento de los negocios en un 35% VS el año 2009, esto obliga a que en el 2011 la empresa logre la Acreditación en el OAE lo que permitiría lograr los objetivos de ingreso planteados para el 2011 y consolidar la marca en el mercado.

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 veinte y un horas y treinta minutos.



Sra. Mariana de Jesús Naranjo Bustillos

C.I. 170918721-3



Sr. José Nicolás Vela Zapata

C.I. 170929269-0

Certifico.-

Quito, 15 de marzo de 2011



Sr. José Nicolás Vela Zapata
Gerente General- Secretario

