

**ACTA DE LA JUNTA GENERAL UNIVERSAL DE SOCIOS DE LA COMPAÑIA SERVICIOS DE
CALIBRACIÓN Y VERIFICACIÓN SERCALVE C.A. LTDA.**

En la ciudad de Quito, hoy día 20 del mes de abril del 2013, a las 8:00, se reúnen en el local social de la compañía ubicado en la calle Oscar Efrén Reyes N54-177 y Humberto Malin, de esta ciudad de Quito, previa convocatoria realizada por el Gerente General, se reúnen las siguientes personas: el Ing. Edwin Almeida, Gerente General de la compañía, y la Señora Iania Córdoba, quien actúa como presidente y el Sr. Gonzalo Méndez quien actúa como Secretario Ad-hoc. La presidente constata el quórum encontrándose presente el cien por ciento del capital social, declara instalada la sesión y ordena que Secretario de lectura al orden del día:

PRIMERO: Presentación de los Informes de Gerente por el año 2012.

SEGUNDO: Estudio y aprobación de los balances y más Estados Financieros de la Compañía.

TERCERO: Distribución de las Utilidades.

PRIMERO: Al fin de considerar el primer punto del orden del día, toma la palabra el Gerente de la Compañía y procede a dar lectura a su informe del que se aprecia que el año 2012 ha sido un año económicamente bueno para la compañía y se ha generado una utilidad neta de \$14.959,16 (catorce mil novecientos cincuenta y nueve con 16/100 dólares de los Estados Unidos de América); dicho informe se pone a consideración de los socios y es acogido por unanimidad de los socios concurrentes.

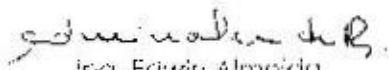
SEGUNDO: Se entrega a cada uno de los socios un ejemplar de los balances y más estados financieros correspondientes al ejercicio del año 2012 y luego de las respectivas deliberaciones y proposiciones de todos los socios quienes interponen por unanimidad.

TERCERO: Toma la palabra el ingeniero Edwin Almeida y propone que a valor correspondiente a las utilidades obtenidas una vez descontados los valores de impuestos y participaciones, es decir, \$14.959,16 (catorce mil novecientos cincuenta y nueve con 16/100 dólares de los Estados Unidos de América); se asigne a la cuenta Utilidades acumuladas, la propuesta es aceptada por unanimidad.

No habiendo otro punto que tratar se concede un receso de treinta minutos para llevar a el acto correspondiente a la presente junta.

Reinstalada la sesión se da lectura a la presente acta y se la aprueba en todos sus partes.

Se levanta la sesión siendo las 10:00 a.m., y firman todos los concurrentes:


Ing. Edwin Almeida
Gerente General


Sra. Iania Córdoba
Presidente


Sr. Gonzalo Méndez
Secretario Ad-hoc