

En la ciudad de Guayaquil, a los trece y un días del mes de marzo del año dos mil
cuatro, siendo las diez horas, en el local social de la compañía ubicado en Av. Isidro
Ayora y Av. José Luis Tamayo centro comercial Polaris en las oficinas de la empresa, en
esta ciudad se reunieron los accionistas de VERIFICACION Y CONTROL DE
INSTALACIONES E INDUSTRIALES VERIFICONTROL CIA LTDA, legalmente representada por Arquitecto Luis Oswaldo
Rodríguez, todas las acciones son ordinarias nominativas con lo cual se encuentra
representada la totalidad del capital de la compañía. Por unanimidad los accionistas
deciden constituirse en Junta General Extraordinaria Universal sin necesidad de previa
convocatoria, al tenor de lo que dispone el Art.238 de la Ley de Compañías para tratar y
resolver el siguiente punto: APROBACION Y APROBACION DE LOS
ESTADOS FINANCIEROS DEL EJERCICIO ECONOMICO 2013. Dirige la
sesión señor Arqu. Luis Oswaldo Rodríguez. Se dispone que por secretaría se constata el
quórum reglamentario, lo que así se hizo, comprobándose que los asistentes y el número
de sus acciones son los mismos que se detallan en el encabezamiento de esta acta, de
lo cual se deja constancia en el librado respectivo.

La Junta de Accionistas de VERIFICACION Y CONTROL DE INSTALACIONES
E INDUSTRIALES VERIFICONTROL CIA LTDA, una
vez finalizada la exposición por parte del Gerente, luego de conocer que no existe ningún
desacuerdo por parte de la junta, resuelve por unanimidad lo siguiente: APROBAR LOS
ESTADOS FINANCIEROS DEL PERIODO ECONOMICO 2013. PARA SU
PRESENTACION AL SERVICIO DE RENTAS INTERNAS, Y
SUPERINTENDENCIA DE COMPAÑIAS. No habiendo otro asunto que tratar se
concede un receso para la redacción de esta acta, concluido el cual se reiniciada la
junta, dándose lectura al texto de la misma, la cual es aprobada por unanimidad y
firmado para constancia por todos los asistentes. Por lo que se da por terminado la
sesión, siendo las once horas con treinta minutos.

ARQ. OSWALDO RODRIGUEZ
GERENTE GENERAL

SRA. LORENA APOLO ROBLES
PRESIDENTE