

ACCIÓNISTAS DE LA COMPAÑÍA VERIFICACIÓN Y CONTROL DE
INSTALACIONES HIDROCARBUROS E INDUSTRIALES
VERICONTROL CIA LTDA CEELEBRADA EL 31 MARZO DEL 2014

En la ciudad de Guayaquil, a los trece y un día 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 la oficina de la empresa, en
esta ciudad se reunieron los accionistas de VERIFICACIÓN Y CONTROL DE
INSTALACIONES HIDROCARBUROS E INDUSTRIALES VERICONTROL CIA LTDA, legítimamente 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: APROBACIÓN Y APROBACIÓN DE LOS
ESTADOS FINANCIEROS DEL EJERCICIO ECONÓMICO 2013. Dirige la
sesión señor Arqu. Luis Oswaldo Rodríguez. Se dispone que por secretaría se constate 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 VERIFICACIÓN Y CONTROL DE INSTALACIONES
HIDROCARBUROS E INDUSTRIALES VERICONTROL 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 PERÍODO ECONÓMICO 2013. PARA SU
PRESENTACIÓN AL SERVICIO DE RENTAS INTERNAS, Y
SUPERINTENDENCIA DE COMPAÑÍAS. 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 RODRÍGUEZ
GERENTE GENERAL

SRA. LORENA APOLO ROBLES
PRESIDENTE

