

**ACTA DE JUNTA GENERAL DE SOCIOS DE LA EMPRESA CISQ
CERTIFICACION INTEGRAL SISTEM QUALITY S.A.**

En la ciudad de Quito a los 30 días del mes de Marzo del 2015 a las 16H00 se realiza la reunión con la presencia de la totalidad del capital que a continuación se detalla:

- 1) Castro Acevedo Efraín Rigoberto, propietario de 400 acciones , del valor de 1,00 dólar cada una.
- 2) Díaz Betancourt Flora Maricela, propietaria de 400 acciones, del valor de 1,00 dólar cada una.

Los socios presentes constituyen el 100% del capital social suscrito de la compañía de conformidad a la escritura ante el Notario del cantón Quito, legalmente inscrita en el Registro Mercantil; y, de manera unánime y de acuerdo a los Estatutos de la Compañía, deciden instalarse en Junta General Extraordinaria de Socios, siendo ésta dirigida por la Psc. Barbie Estefany Martínez Paneluisa en calidad de Gerente General de la Compañía y en calidad de secretario el Ing. Efraín Rigoberto Castro Acevedo.

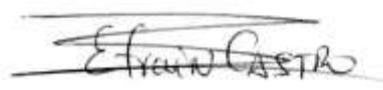
Los socios pasan a tratar un punto de orden del día:

APROBACION DEL INFORME ECONOMICO 2014.

Toma la palabra la Psc. Barbie Estefany Martínez Paneluisa Gerente General y somete a consideración el presente orden del día y no existiendo observación alguna de parte de los socios se aprueba por unanimidad.

Una vez resuelto por la Junta el punto de orden del día a ser tratado y considerado, el Representante Legal concede un receso para la elaboración de la presente Acta. Se reinstala la Junta y se procede a dar lectura del acta, la misma que es aprobada por los Socios presentes, firmado para constancia y aceptación de lo aquí resuelto por los socios en unidad de acto cuando son las 18h00, se levanta la Junta.


Psc. Barbie Estefany Martínez P.
REPRESENTANTE LEGAL
C.C. 1721492823


Ing. Efraín Castro Acevedo
SOCIO-SECRETARIO
C.C. 1711526796


Flora Maricela Díaz Betancourt
SOCIO-ACCIONISTA
C.C. 1712643228