ACTA DE JUNTA GENERAL DE SOCIOS DE LA EMPRESA CISQ

CERTIFICACION INTEGRAL SISTEM QUALITY S.A.

En la ciudad de Quito a los 31 días del mes de Marzo del 2016 a las 15H00 se realiza la reunión con la presencia de la totalidad del capital social que a continuación se detalla:

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

Los socios presentes constituyen el 100% del capital social suscrito de la compañía de conformidad a la escritura ante 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. Efrain Rigoberto Castro Acevedo.

Los socios pasan a tratar el punto del orden del día.

APROBACION DEL INFORME ECONOMICO 2015.

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 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 17H00, se levanta la Junta.

Psc. Barbie Estefany Martínez P.

REPRESENTANTE LEGAL

1721492823

Ing. Efrain Castro Acevedo

SOCIO-SECRETARIO

1711526796

Flora Marcela Díaz Betancourt

SOCIO-ACCIONISTA

1712643228