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

En la ciudad de Quito, a los 29 días del mes de Marzo del 2018 a las 15h00 se realiza la reunión con la presencia de la totalidad del capital social que a continuación se detalla:

1) Flora Maricela Díaz B, propietaria de 400 acciones, del valor de 1.00 cada una.
2) Efraín Rigoberto Castro A, propietario de 400 acciones, del valor de 1.00 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 Lic. Barbie E. Martínez en calidad de Gerente General de la compañía y en calidad de secretario el Ing. Efraín Rigoberto Castro Acevedo.

Los socios pasan a tratar el punto de orden del dia.

APROBACION DEL INFORME ECONOMICO 2017.

Toma la palabra la Lic. Barbie Martínez Gerente General y somete a consideración el presente orden del dia 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 dia 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 18h30, se levanta la Junta.

Lic. Barbie E. Martinez
REPRESENTANTE LEGAL
1721492823

Ing. Efrain R. Castro A.
SOCIO-SECRETARIO

Sra. Flora Maricela Diaz B.
SOCIO-ACCIONISTA