

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

En la ciudad de Quito, a los 28 días del mes de Marzo del 2019 a las 17h00 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 Psic. 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 día.

APROBACION DEL INFORME ECONOMICO 2018.

Toma la palabra la Psi. Barbie Martínez Gerente General y somete a consideración el presente orden del día sin tener observación alguna aprueban los estados financieros, igualmente los accionistas deciden que los dividendos del ejercicio 2018 que les corresponde a cada socio sea reinvertido como aportes para futuras capitalizaciones el mismo que debe constar en el balance para el año 2019, y no existiendo observación alguna de parte de los socios aprueban por unanimidad el informe económico y el destino de las utilidades.

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 19h30, se levanta la Junta.


Psic. Barbie E. Martínez
REPRESENTANTE LEGAL
1721492823


Ing. Efraín R. Castro A.
SOCIO-SECRETARIO


Sra. Flora Maricela Díaz B.
SOCIO-ACCIONISTA