

**ACTA DE JUNTA GENERAL EXTRAORDINARIA DE ACCIONISTAS DE LA COMPAÑIA
CERTIFICACION METROLOGICA CERTMETROL C.A.,
CELEBRADA EL 01 DE ABRIL DEL 2016**

En la ciudad de Guayaquil, al primer día del mes de abril del 2016, a las diez horas, en la sala de reuniones de la compañía se reúnen los accionistas de la **COMPANIA CERTIFICACION METROLOGICA CERTMETROL C.A.** al tenor de lo dispuesto en la Ley de Compañías. Actúa como Presidente el señor Angel García Velasco y como secretaria, la señorita Marlene García Velasco. El Presidente ordena se tome lista de los asistentes a la sesión, con la constancia de las acciones representadas, resultado que asisten los siguientes accionistas: a) **ANGEL GARCIA VELASCO** b) **GALO GARCIA VELASCO** c) **MARLENE GARCIA VELASCO** los mismos que constituyen el quórum reglamentario. Cada acción tiene derecho a voto en proporción a su valor pagado. Los accionistas concurrentes deciden por unanimidad constituirse en Junta General Universal y Extraordinaria de Accionistas, de acuerdo con lo dispuesto en la Ley de Compañías a fin de tratar el siguiente punto de orden del día:

PUNTO UNICO DEL DIA – ACEPTACION DEL INFORME DEL ADMINISTRADOR REFERENTE A LOS RESULTADOS DE LOS ESTADOS FINANCIEROS AL 31 DICIEMBRE 2015. Acto seguido, el Presidente declara formalmente constituida la Junta General Extraordinaria y por lo tanto tratar el punto único del día, y manifiesta realizar el informe. A continuación la Junta de Accionistas delibera sobre el particular expuesto y por unanimidad se **APRUEBA EL INFORME DEL ADMINISTRADOR REFERENTE A LOS ESTADOS FINANCIEROS AL 31 DE DICIEMBRE 2015.** Autorizar a la secretaria de la Junta para que elabore y suscriba el correspondiente Informe. No habiendo otro asunto que tratar, el Presidente concede un momento de receso para la elaboración de la presente acta. Hecho lo cual, se reinstala la sesión, el acta es conocida y aprobada por unanimidad y sin observaciones, con lo que se levanta la sesión, siendo las diez horas con cincuenta minutos de la misma fecha, firmando para constancia de los presentes.



ANGEL GARCIA VELASCO
Presidente-Accionista



GALO GARCIA VELASCO
Accionista



MARLENE GARCIA VELASCO
Secretaria-Accionista