

**ACTA DE JUNTA GENERAL EXTRAORDINARIA DE ACCIONISTAS DE LA COMPAÑÍA
CERTIFICACION METROLOGICA CERTMETROL C.A.,
CELEBRADA EL 27 DE MARZO DEL 2019**

En la ciudad de Guayaquil, a los veintisiete días del mes de Marzo del 2019, a las once horas, en la sala de reuniones de la compañía se reúnen los accionistas de la **COMPAÑÍA 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 como 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 ÚNICO DEL DÍA – ACEPTACIÓN DEL INFORME DEL ADMINISTRADOR REFERENTE A LOS RESULTADOS DE LOS ESTADOS FINANCIEROS AL 31 DE DICIEMBRE DEL 2018. 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 DEL 2018.** 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 doce horas de la misma fecha, firmando para constancia los presentes.



ANGEL GARCIA VELASCO
Presidente-Accionista



GALO GARCIA VELASCO
Accionista



MARLENE GARCIA VELASCO
Secretaria-Accionista