



CERTIFICADORA INTERNACIONAL DE CALIDAD

ACTA DE LA JUNTA ORDINARIA Y UNIVERSAL DE SOCIOS DE LA COMPAÑÍA "CALIDAD INTERNACIONAL DE CERTIFICACIONES S.A"

En la ciudad de Quito, a 24 de abril del 2014, a las 18h00, en el domicilio de la compañía que se halla ubicado en la Av. De los Shyris 3110 y Pasaje Eiffel edificio García Reinoso Hermanos, se reúne la totalidad del capital social suscrito; señores: Cristhian Luje con 330 aportaciones; Srta. Lorena Luje con 340 aportaciones; Sra. Ayrin Trujillo con 330 aportaciones; resuelven por unanimidad, constituirse en junta general universal para tratar los del orden del día:

Preside la junta la Srta. Lilian Luje y actúa como secretarios el Sr. César Luje, en sus calidades de Presidente y Gerente general respectivamente.

La presidencia interviene manifestando que por cuanto se encuentra reunido el cien por ciento de capital pagado de la empresa, consulta a los accionistas de la compañía Calidad Internacional de Certificaciones CICAYBECE S.A., si es su voluntad constituirse en junta general ordinaria y universal al amparo de lo señalado en el Art. 238 de la Ley de compañías para tratar sobre el siguiente orden del día:

- 1.- Presentación de Estados Financieros año 2013
- 2.- Informe de Gerente General
- 3.- Informe Comisario
- 4.- Repartición de Utilidades

Presidencia pone en consideración el primer punto de orden del día, toma la palabra el Sr. César Luje en su calidad de Gerente General y manifiesta que se entregó el Balance físico para su revisión y aprobación, después de la deliberación correspondiente, los accionistas aprueban el balance presentado por unanimidad.

Presidencia pone en consideración el segundo punto de orden del día, toma la palabra el Sr. César Luje S. Gerente general, quien manifiesta su satisfacción en los resultados



CERTIFICADORA INTERNACIONAL DE CALIDAD

financieros y especialmente en el área comercial la cual ha logrado una cartera de clientes en diferentes sectores, entre los que se encuentran Pronaca C.A., la misma que es una empresa con gran prestigio en el país, además informa que está en la culminación del proceso de acreditación ante el OAE (Organismo de Acreditación Ecuatoriano) lo que nos permite aún más crecer como empresa, los accionistas aprueban el presente punto por unanimidad.

Presidencia pone en consideración el tercer punto de orden del día, toma la palabra el Sr. Enrique Pullas, Comisario de la compañía, quien manifiesta que los Estados de Situación financiera, de Resultados y de flujo de Efectivo de la compañía al 31 de diciembre del año 2013 presentan razonablemente la situación Financiera de la compañía, los accionistas aprueban el presente punto por unanimidad

Presidencia pone en consideración el cuarto punto de orden del día, toma la palabra el Sr. César Lujé S. Gerente general, quien informa que las utilidades generadas durante el período 2013, serán repartidas de acuerdo a la Ley entre sus trabajadores, los accionistas aprueban el presente punto por unanimidad.

Siendo las 21:00 p.m. se da por terminada la Junta de Accionistas, entregándose una copia del acta a cada uno de los socios.

Lorena Lujé

Srta. Lorena Lujé

PRESIDENTE DE LA JUNTA-SOCIA

César Lujé

Sr. Cesar Lujé

SECRETARIO DE LA JUNTA

Aylin Trujillo
Srta. Aylin Trujillo
SOCIA

Cristhian Lujé
Sr. Cristhian Lujé
SOCIO