

**ACTA DE LA JUNTA GENERAL UNIVERSAL DE SOCIOS DE
"ABGES LABORATORIO ANALÍTICO AMBIENTAL CIA LTDA."**

En el Distrito Metropolitano de Quito, a los treinta y un días del mes de Marzo del 2016 y siendo las 12:00 horas, en el domicilio de la compañía, ubicado en la Coop. 8 de Marzo, Calle A E20-750 y Calle B, Lote 10 A, Autopista General Rumiñahui, Puente 2, se reúnen todos los socios de la compañía "ABGES LABORATORIO ANALÍTICO AMBIENTAL CIA LTDA", señores: Wendy Talía Erréis Peñarreta, Guadalupe Natalia Heras Mosquera, Manolo Alonso Orna Espín, Fausto Adrián Pachacama Sola y Mariana Gabriela Rosas Mena, quienes representan el ciento por ciento del capital social de la compañía, y resuelven por unanimidad constituirse en Junta General Universal de Socios.

El Presidente de la compañía, señor Fausto Adrián Pachacama Sola, pone a consideración de la Junta General el siguiente Orden del Día:

1.- APROBACIÓN DE LOS ESTADOS FINANCIEROS CORRESPONDIENTES AL EJERCICIO ECONÓMICO 2015.

Preside la Junta General el señor Fausto Adrián Pachacama Sola, en su calidad de Presidente de la Compañía, y actúa como Secretario el Señor Manolo Alonso Orna Espín, en su calidad de Socio.

Se pasa a tratar el único punto establecido. Toma la palabra la Sra. Mariana Gabriela Rosas Mena, en su calidad de Gerente General y pone a consideración los Estados Financieros correspondientes al Ejercicio Económico 2015 y manifiesta que a pesar de que ABGES LABORATORIO ANALÍTICO AMBIENTAL CIA. LTDA. se encuentra en proceso de implementación de la CERTIFICACIÓN ISO 17025, y que todos los costos y gastos que conlleva dicha implementación han significado un valor significativo para la empresa, al final del Ejercicio Económico presenta una utilidad por un valor de USD 3,605.58.

Los socios de la compañía deliberan acerca de lo expuesto por la Sra. Mariana Gabriela Rosas Mena y manifiestan que conocen y aceptan por unanimidad el Orden del Día.

Habiéndose tratado y aprobado el punto del Orden del Día propuesto, la Presidencia declara terminada la Junta a las 14:00 horas y ordena un breve receso a fin de que se redacte la correspondiente Acta.

La Junta se reanuda a las 15:00 horas, dándose lectura del Acta, la que es aprobada por todos los socios. La Presidencia da por terminada la Junta General a las 15:45 horas. Para constancia, firman todos los socios conjuntamente con el secretario.



MARIANA GABRIELA ROSAS MENA
GERENTE GENERAL
SOCIO



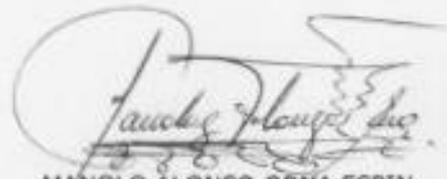
FAUSTO ADRIAN PACHACAMA SOLA
PRESIDENTE
SOCIO



WENDY TALIA ERREIS PEÑARRETA
SOCIO



GUADALUPE NATALIA HERAS MOSQUERA
SOCIO



MANOLO ALONSO ORNA ESPIN
SOCIO