

ACTA DE JUNTA GENERAL DE ACCIONISTAS

En la ciudad de Guayaquil a los doce (12) días del mes de Marzo del año dos mil quince (2015), siendo las 15h00, y en cumplimiento al Art. 230 de la Ley de Compañías, se mencione que “Será ordinaria la que se reúna dentro de los tres primeros meses de cada ejercicio económico para conocer y resolver el informe del Gerente General, el Balance General y la Cuenta de Resultados, y los demás asuntos puntualizados en la convocatoria.” se reúnen en la sede de la empresa WELDTEST S.A, ubicado en el Centro de Negocios El Terminal, Avenida de las Américas # 510 Bloque C Oficina 18 el 100 % del Capital Suscrito y Pagado, integrado por los Accionistas Señor Luis Paul Ajila Camacho, el Señor Carlos Fabián Ajila Camacho y el Señor Emigdio Alcides Ajila Ajila.

Una vez Instalada la Junta General de Accionistas en Sesión Ordinaria, se procede a tratar:

1. Informe del Gerente General
2. Presentación de Informe del Gerente
3. Balance General y Cuenta de Resultados
4. Análisis de Balances y Estados Financieros
5. Aprobación de Balances

Instalada la Junta General de Accionistas en Sesión Ordinaria y Universal, actúa como Presidente el Accionista Señor Luis Paul Ajila Camacho y como Secretaria la Señora María Olivia Loayza Toro, dando paso al cumplimiento del Orden del Día el Señor Carlos Fabián Ajila Camacho, Gerente General expone los Resultados de su Gestión y el comportamiento económico de la empresa durante el año 2014 cede la palabra a la Señora Contadora Rosa Pérez Salcedo, quien hace una relación detallada del comportamiento de la empresa y revisan con los Accionista los ejemplares de los Balances preparados para la Sesión, los mismos que fueron avalados por el Comisario; escuchadas las exposiciones y revisados los Informes de los Balances la Junta los **APRUEBA** cabe que la información los estados financieros están elaborados bajo las Normas Internacionales de Información Financiera – N.I.F.F., que la Superintendencia de Compañía exige; seguidamente la Junta de Accionistas Autoriza al Señor Luis Paul Ajila Camacho, Presidente y en su calidad de Representante Legal de la Compañía para que realice las diligencias y formalidades de estilo en los trámites para dar cumplimiento con las obligaciones, a saber: Superintendencia de Compañías, el Servicio de Rentas, Ministerio de Relaciones Laborales, Muy Ilustre Municipalidad de Guayaquil y que suscriba como corresponde los Documentos. Siendo las 18h45 se da por

terminada la Junta, previa lectura y Aprobación de esta Acta y se levanta la Sesión.

A handwritten signature in blue ink, appearing to be 'C. Fabián'.

Carlos Fabián Ajila Camacho
PRESIDENTE DE JUNTA

A handwritten signature in blue ink, appearing to be 'M. Olivia'.

María Olivia Loayza Toro
SECRETARIA