



QUALITY METROLOGY SERVICES S.A.

**ACTA DE LA JUNTA GENERAL EXTRAORDINARIA DE
SOCIOS DE LA EMPRESA QUALITY METROLOGY
SERVICES QMETS S.A.**

En la ciudad de Quito a los 14 días del mes de Abril del 2017, en las instalaciones de la compañía **QUALITY METROLOGY SERVICES QMETS S.A.**, ubicadas en Quito, Santa Martha, Manuel Abad S30-46 y Antonio Conforte, siendo las 10H00 am, se da inicio a la Junta General Extraordinaria de Socios de la compañía **QUALITY METROLOGY SERVICES QMETS S.A.**, con la siguiente comparecencia:

Sr. Fernando Pachacama Mandatario de los señores socios donde se constituye la Junta Ordinaria de Socios con el cien por ciento del capital social, denominándose como Secretaria Ad Hoc a la Srta. Maria Eugenia Mielles Aviles, quien señala que existe el quórum legal para instalar la Junta, procediendo con el siguiente orden del día:

1. Constatación del quórum.
2. *Lectura y Aprobación de los balances al 31 de Diciembre del 2016.*
3. Lectura y aprobación del Informe de Gerencia.
4. Lectura y aprobación del Informe de Comisario.

Los Accionistas presentes que constituyen el cien por ciento, en común acuerdo, **APRUEBAN** el Orden del día.

Sin existir más puntos a tratar, la Presidencia encarga a la Secretaria la preparación del acta respectiva para lo cual concede un receso de 15 minutos.



QUALITY METROLOGY SERVICES S.A.

Reanudada la sesión, la Secretaría da lectura siendo la misma aprobada por la Junta y suscrita para constancia de lo actuado. Se da por concluida la Junta siendo las doce horas del día 14 de Abril de 2017.

Para constancia y fe de lo antes expuesto firman el cien por ciento del capital social.

Sr. Fernando Pachacama

ACCIONISTA-PRESIDENTE JUNTA

Sr. Galo Escola

ACCIONISTA

Srta. Maria Miele

ACCIONISTA-SECRETARIA