

**ACTA DE JUNTA GENERAL DE SOCIOS CON CARÁCTER UNIVERSAL DE LA COMPAÑÍA LTDA
"SAIM CERTIFICACIONES CIA LTDA"**

En la ciudad de Quito, a los 18 días del mes de marzo del dos mil diecisiete, a las 15H00, en las oficinas de la empresa ubicadas Av. Orellana E2-30 y Av. 10 de Agosto, Edificio Francisco de Orellana, Oficina 804, de esta ciudad de Quito, se reúnen los siguientes SOCIOS de la empresa **SAIM CERTIFICACIONES CIA LTDA** :**LUIS ROLANDO LIGNA MONTA**, por sus propios y personales derechos, propietario de doscientas setenta acciones ordinarias y nominativas, de un valor de (USD\$1.00), un dólar de los Estados Unidos de América cada una, pagadas en su totalidad; y, **LEOPOLDO PAUL MINCHALA GARCIA**, por su propios y personales derechos, propietario de cuatrocientas sesenta acciones ordinarias y nominativas, de un valor de (USD\$1.00) un dólar de los Estados Unidos de América cada una, pagadas en su totalidad.

Actúa como Secretario EL Señor **LUIS ROLANDO LIGNA MONTA**

Al encontrarse el quórum instalado por unanimidad se acuerda celebrar la sesión de Junta General de Accionistas con el carácter de Universal con el objeto de resolver:

- 1.- Presentación de Revisión del **Balance 2016** de la compañía "**SAIM CERTIFICACIONES CIA LTDA**"
- 2.- Aprobación del **Balance 2016** de la compañía "**SAIM CERTIFICACIONES CIA LTDA**"

El secretario declara instalada la sesión y pone a consideración de la Junta los puntos acordados; y, luego de la debida revisión de información y documentos por parte de la Contadora y el Gerente General, por unanimidad del capital pagado de la compañía, la Junta General de Socios **RESUELVE**:

Uno: Aprobar el **Balance 2016** de la compañía "**SAIM CERTIFICACIONES CIA LTDA**"

Dos: Enviar la información requerida a todas las entidades que lo requieran.

Tres: Aprobar la presenta acta por unanimidad del capital pagado.

Luego por haberse resuelto los puntos acordados, el señor Secretario declara un receso para redactar el acta. A las 18h00 se reinstala la sesión y se da lectura al acta, la que es aprobada por unanimidad.

Para constancia suscriben todos los socios presentes.

Luis Rolando Ligna Monta
SOCIO SECRETARIO
CC: 0916593890

Minchala Garcia Leopoldo Paul
SOCIO/GERENTE
CC: 1716445893