

ACTA DE JUNTA GENERAL EXTRAORDINARIA UNIVERSAL DE ACCIONISTAS

En la ciudad de Quito, a los 13 días del mes de Febrero del año 2017, a las 17:30, se reúnen los señores socios del ORGANISMO DE EVALUACION DE LA CONFORMIDAD ALPHA CONFORMITY CIA LTDA. quienes representan el 100% del capital social de la empresa, por lo tanto se reúnen en JUNTA GENERAL EXTRAORDINARIA UNIVERSAL DE ACCIONISTAS, amparándose en el Art. 238 de la ley de Compañías, para aprobar el balance correspondiente al ejercicio fiscal del año 2016

Aprobado el orden del día, la JUNTA GENERAL es presidida por su titular Ing. Yacenia Garrido, presidente y en calidad de secretaria la Srta. Fanny de la Cueva.

Acto seguido la presidencia utiliza a consideración de los accionistas el respectivo aspecto que se tenía que presentar los Estados Financieros correspondientes al año 2016, ya que se notifica internamente al correo, fue un año que apenas comenzaba con fecha 29 de noviembre del 2016 y se nos informa de presentación inmediata de los mismos, el mismo que luego de ser analizado es aprobado por unanimidad.

Sin tener otro asunto que tratar, la presidencia concede un receso para redactar el acta respectiva, que luego de dar su lectura es aprobada por unanimidad, para constancia y a fin de cumplir con el Art. 238 de la ley de Compañías.



Ing. Yacenia Garrido
GERENTE GENERAL



Ing. Tatiana Scheffler
PRESIDENTE