



ACTA DE LA SESION ORDINARIA DE LA JUNTA GENERAL DE ACCIONISTAS DE LA COMPAÑÍA SERVICIOS PROFESIONALES LABORATORIO DE ENSAYOS Y ANALISIS AMBIENTAL LABTESAA CIA. LTDA., EFECTUADA EL DIA JUEVES 15 DE MARZO DEL 2018.

En Quito, a los diez días del mes de marzo del dos mil diez y ocho, a las 10 horas, en las oficinas de la compañía ubicadas en las calles: Paquisha Número S13-245 y Quichuas Manzana 12 de la ciudadela Biloxi, de la ciudad de Quito, se reúnen los señores: GUADALUPE ESPERANZA RIVADADENEIRA TAFUR y JORGE LUIS TAFUR SALAZAR, quienes representan la totalidad de capital social suscrito y pagado de la compañía y deciden constituirse en junta universal para tratar el siguiente orden del día:

1. CONOCER Y APROBAR LOS ESTADOS FINANCIEROS CORRESPONDIENTE AL EJERCICIO FISCAL DE ENERO A DICIEMBRE DEL 2017;
2. CONOCER Y APROBAR EL INFORME DEL GERENTE GENERAL.

Preside la sesión el señor, JORGE LUIS TAFUR SALAZAR, Presidente de la compañía y actúa como Secretario.

La Presidencia solicita que Secretaría constate el quórum, luego de diez minutos Secretaría certifica la presencia del ciento por ciento del capital social y así lo hace constar en la lista de asistentes que pasa a formar parte del expediente de esta sesión.

Con lo cual la Presidencia, siendo las diez horas con quince minutos, declara instalada la sesión y **manifiesta** que es necesario proceder a conocer y aprobar los estados financieros correspondientes al ejercicio fiscal de enero a diciembre del 2017 y conocer el informe del Gerente General de la Compañía.

Al efecto pone a consideración de los Socios los balances e informes.

Luego de algunas deliberaciones se resuelve por unanimidad:

1.- Aprobar los estados financieros correspondientes al ejercicio fiscal de enero a diciembre del 2017.

2.- Aprobar el informe del Gerente General.

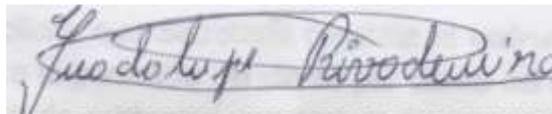
No habiendo más asuntos que tratar la Presidencia levanta la sesión a las 11h30 y a renglón seguido concede un receso para la redacción del acta, la misma que una vez aprobada deberá ser suscrita por todos los accionistas.

Luego de diez minutos se da lectura del acta; al término de lo cual queda en consideración y se la aprueba por unanimidad sin modificaciones.

Para constancia firman:



JORGE LUIS TAFURI SALAZAR
SECRETARIO



GUADALUPE ESPERANZA RIVADENEIRA
SOCIA.