CALIVERIF

ACTA DE JUNTA GENERAL UNIVERSAL DE VERIFICADORA DE CALIDAD CALIVERIF CIA. LTDA.

En la ciudad de Quito, a los veinte y ocho días del mes de abril del 2014, siendo las 15H00 en las oficinas ubicadas en Atanasio Oleas E14-73, se reúnen tres de los cuatro socios de la Compañía VERIFICADORA DE CALIDAD, CALIVERIF CIA. LTDA., las mismas que son las siguientes personas:

- Flores Ponce Jaime Humberto
- Ramón Yerovi María Paola
- Riofrio Corral Hernán Adolfo

Actúa como Presidente la Biol. Paola Ramón y como secretario Dr. Luis Menéndez, Gerente General de la Compañía, quien manifiesta a los asistentes que al existir el setenta y cinco porciento del capital de la Compañía se puede instalar en Junta General Universal, poniendo en consideración el siguiente orden del día:

1.- Aprobación de los Estados Financieros del año 2013
2.- Conocimiento del informe de Gerencia año 2013
3.- Destino de resultado año 2013

Se pone en consideración de la Junta General el orden del día, el mismo que es aprobado por unanimidad.

En relación **al primer punto del orden del día** toma la palabra el Dr. Luis Menéndez y pone en conocimiento los estados financieros del año 2013 para que sean aprobados por la Junta General de Socios; luego de varias deliberaciones los estados financieros del año 2013 son aprobados por unanimidad.

Se pasa a continuación a tratar **el segundo punto del orden del día** relacionado al Informe de Gerencia, el mismo que conoce la Junta General y agradece a Gerencia por la información.

En cuanto **al tercer punto del orden del día sobre el destino de los resultados** la Junta General de Socios aprueba por unanimidad dejar en el patrimonio como utilidades no distribuidas con la finalidad de que la empresa cuente con disponibilidad para atender sus múltiples requerimientos.

Por haber concluido el orden del día el presidente levanta la sesión y concede un receso para la redacción del acta.

Reinstalada la Junta a las 15H45 minutos, con la concurrencia de las mismas personas indicadas se da lectura a la presente acta, la misma que es aprobada por unanimidad.

Se agregarán al expediente de esta Junta, una copia de los estados financieros y copia del Informe de Gerencia. Se levanta la sesión a las 16H00.

CALIVERIF

En consecuencia firman los asistentes, en la ciudad de Quito a los veinte y ocho días del mes de abril del 2014.

NOMBRE	FIRMA	C.I. No.
Flores Ponce Jaime Humberto		170527045-0
Ramón Yerovi María Paola		170693391-6
Riofrio Corral Hernán Adolfo		170057068-0