VERFESA
Verificaciones y Servicios S.A.

ACTA DE JUNTA GENERAL DE ACCIONISTAS DE LA COMPAÑÍA VERIFICACIONES Y SERVICIOS VERFE S.A.

En la ciudad de Guayaquil, a los veinte tres días del mes de marzo del año dos mil dieciséis, se reúne la Junta General de Accionistas de la compañía VERFE S.A., conformada por los siguientes Socios:

Aray Roca Daniel César	C.I. 0903775609	50% de las acciones
Aray Uscocovich Daniel	C.I. 0918538323	50% de las acciones

Una vez verificada la asistencia de todos los socios junto con el Gerente, se procede con el Nombramiento de Presidente y Secretario de la Junta, quedando como Presidente de la Junta el Sr. Daniel Aray Roca y Secretario de la misma, el Sr. Daniel Aray Uscocovich.

Se procede con la lectura del Orden del Día, el mismo que fue aceptado por decisión unánime por los socios de la Junta: **1.- LECTURA DE INFORME DE COMISARIO,** se procede con la lectura del Informe del Comisario –C.P.A. Dunnia Montiel Rivera- sobre la revisión de los Balances del pasado ejercicio económico 2015, el mismo que fue aprobado de manera unánime por la Junta. **2.- LECTURA DE INFORME DE GERENTE,** posterior a la lectura del Informe de Comisario, se procede con la lectura del Informe de Gerente –Sr. Daniel César Aray Roca- el mismo que fue aprobado por la Junta de Accionistas, así como también se aprobaron los Estados Financieros del pasado ejercicio económico 2015.

No habiendo más puntos en el Orden del Día, se toma un receso para la elaboración de la Presente Acta, la misma que una vez realizada, se procede con la lectura y aprobación sin modificación alguna, firmando todos los accionistas para constancia conjuntamente con el Presidente y Secretario de la Junta.

DANIEL CESAR ARAY ROCA
ACCIONISTA – PRESIDENTE

DANIEL ARAY USCOCOVICH
ACCIONISTA – SECRETARIO