

ACTA DE LA JUNTA GENERAL ORDINARIA Y UNIVERSAL DE SOCIOS DE LA COMPAÑIA  
"VERIFICADORA DE CALIDAD CALIBANANA S.A."

En la Cantón de Quevedo, provincia de los Ríos República del Ecuador, el día de hoy, 11 de Abril del 2016, a las 16h00, en las oficinas de la compañía ubicada en la av. Quito Parroquia Nicolás Infantes Díaz, y en la cual encuentran presentes los socios de la compañía, que representan el 100% del capital social.

Por encontrarse la totalidad del capital suscrito y pagado de la compañía, los asistentes deciden constituirse en Junta General ordinaria y Universal de Socios, como en efecto lo hacen, al amparo de lo dispuesto en los Arts. 119 y 238 de la Ley de Compañías y, así mismo resuelve tratar el único orden del día:

1. Conocer y aprobar el Balance General, el Estado de Resultado, los Estados de Cambios en el patrimonio, el estado de flujo de Efectivo y el Estado de Resultados Integral en la Empresa "**VERIFICADORA DE CALIDAD CALIBANANA S.A.**" Correspondiente al año 2015

Preside la sesión el señor ARTEAGA BUSTAMANTE JOAQUIN en calidad de Presidente, y actúa como Secretario el señor ROSERO LITARDO CLARK LUIS, en su calidad de Gerente de la compañía. El Presidente solicita al Secretario proceda a elaborar la lista de socios presentes en ésta reunión, luego de lo cual certifica que se encuentran presentes los socios que representa el 100% del capital suscrito y pagado de la compañía.

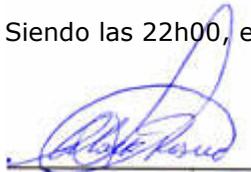
Se procede a tratar el único punto del orden del día:

Toma la palabra el Presidente quien solicita recibir al Contador de la Empresa CPA. Javier Valenzuela Luna para que realice la exposición de los Balances correspondiente al año 2015.

Cada uno de los accionista toma un ejemplar de los documentos a examinar, el contador de la empresa realiza la exposición la misma que después de unas cuantas pregunta los accionistas dan por aprobado los balances.

Sin otros asuntos que tratar, el Presidente dispone un receso para la redacción de la presente acta, la misma que luego de ser leída es aprobada por la Junta General sin modificaciones.

Siendo las 22h00, el Presidente levanta la sesión.



ROSERO LITARDO CLAR LUIS  
GERENTE  
VERIFICADORA DE CALIDAD CALIBANANA S.A.