

Servicios de Ingeniería de Calidad –SICAL Ecuador S.A.
Acta de Junta Universal Ordinaria de Accionistas

En la ciudad de Quito, a los 28 días del mes de marzo del año 2016, en las oficinas ubicadas en Calle Unidad Nacional de Periodistas N37-102 y Av. Amazonas a partir de las 11:00 a.m., se reúne la Junta Universal Ordinaria conformada por los siguientes accionistas: Sra. Biancardi Pastene Giacomo Andrea con el 15% de participación accionaria, el Sr. Carrasco Peña Gil Ernesto con el 15% de participación accionaria; y La empresa Inmobiliaria E Inversiones Génova con el 70% de la participación accionaria, encontrándose presente el ciento por ciento del capital social de la Compañía.

Preside la Junta el Sra. Andrea Biancardi Pastene y actúa como secretario el Sr. Gil Carrasco Peña.- La Presidenta dispone que se constate el quórum, encontrándose presente la totalidad del capital social, la instalación en Junta Universal Ordinaria es legalmente procedente.

Orden del día:

- 1) Lectura y aprobación del Informe de gerencia periodo 2015
- 2) Lectura y aprobación de los Estados financieros 2015
- 3) Lectura y aprobación de informe de comisario 2015
- 4) Clausura

PRIMERO: El Informe de Gerencia sobre el ejercicio económico correspondiente al año 2015 es aprobado por unanimidad.

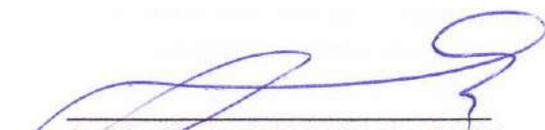
SEGUNDO: Se da lectura los estados financieros: Estado de Situación Financiera y el Estado de Resultados Integral, Estado de Flujo de Efectivo, Estado de Cambio en el Patrimonio correspondientes al ejercicio económico del año 2015, los mismos que son aprobados por unanimidad.

TERCERO: Informe del Comisario por el año 2015, mismo que se aprueba en por la totalidad.

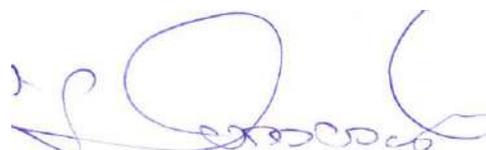
CUARTO:

Sin tener otro punto que tratar cuando son las 11:42 a.m., la presidenta declara terminada la presente sesión, concediendo un receso de treinta minutos para que sea redactada el Acta de la Junta General.

Reinstalada la sesión y en conocimiento de los señores accionistas del contenido de la presente acta, lo aprueban por unanimidad, ratificándose las resoluciones tomadas y firmando para constancia la totalidad de los accionistas.



GIACOMO ANDREA BIANCARDI PASTENE
Pasp. No. 4464.916-0



Gil Ernesto Felipe Carrasco Peña
C.C. 0101610145