

ACTA DE JUNTA GENERAL EXTRAORDINARIA DE ACCIONISTAS DE LA COMPAÑÍA

"INSTRU QUALITY CIA.LTDA."

En las instalaciones de la compañía, ubicada en Los Cardos N 47-442 y de los Robles, el día 23 de Marzo del 2017, siendo las 10:00 horas, se encuentran presentes y representados los socios de la compañía INSTRU QUALITY CIA.LTDA., con el objeto de celebrar una Junta General Ordinaria de Accionistas.

Asisten a esta Junta los siguientes socios:

Nº.	Identificación	Nombres	Nacionalidad	Tipo inversión	Capital	Porcentaje
1	1711971794	CARCELEN ARCOS SILVIA KARINA	ECUADOR	NACIONAL	500.00	50%
2	0100462207	LEON VILLACRES LUCCIOLA ELIZABETH	ECUADOR	NACIONAL	500.00	50%
TOTAL					1000.00	100%

Preside la reunión la BQF Silvia Karina Carcelén Arcos, en calidad de Presidente compañía y actúa como Secretaria la Sra. Lucciola Elizabeth León Villacrés, Gerente General de la empresa.

En esta reunión se encuentra presente y representado el 100% del capital social y que, por lo tanto, existe el quórum legal y estatutario suficiente, para que la compañía se reúna en primera convocatoria.

Con este antecedente, el Presidente declara instalada la reunión y dispone dar lectura el Orden del Día.

ORDEN DEL DÍA

- Conocer y aprobar el Balance General y de Resultados de la Compañía por el año 2016

Los socios aprueban dicho orden del día, y se pasa a conocer y resolverlo.

Luego de efectuar el correspondiente análisis de los Estados Financieros, informan que no existe ninguna observación al respecto y deciden aprobarlo por unanimidad, por estar conforme a sus intereses y los de la compañía.

A las 12:00 horas se reinstala la Sesión con la presencia de los socios inicialmente indicado. La Secretaría da lectura a la presente Acta, la cual es aprobada sin modificación.

La BQF Silvia Karina Carcelén Arcos declara concluida la Junta a las 12:35, procediéndose a la suscripción del Acta por parte de los accionistas de la compañía y de la Secretaria que certifican,

Firman en unanimidad de acto,



BQF. SILVIA KARINA CARCELEN ARCOS
PRESIDENTE



SRA. LUCCIOLE ELIZABETH LEON VILLACRES
GERENTE