

**ACTA DE LA SEGUNDA JUNTA GENERAL ORDINARIA DE SOCIOS DE LA COMPAÑIA
"SERVICIOS DE ENSAYOS NO DESTRUCTIVOS IETR CIA LTDA.", CELEBRADA EL DIA
VIERNES NUEVE DE MARZO DEL DOS MIL DIECIOCHO.-**

En Latacunga , hoy día viernes, 9 de marzo del 2018 , a las 08:30 , en el local donde funcionan las oficinas de la compañía , en el inmueble ubicado en Latacunga, parroquia Belisario Quevedo, barrio Illuchi-San Miguel, en la calle principal s/n, con la concurrencia de los socios Alexander Andreianov y Bacilio Alexander Andreianov Aguirre , quienes representaron la totalidad del capital pagado de la compañía, se constituye la segunda Junta General Ordinaria de Socios, con el carácter de universal, con el exclusivo objeto de deliberar y resolver acerca de: 1) Informe del Gerente General sobre el ejercicio económico comprendido del 1ro de enero al 31 de diciembre de 2017; 2) Balance General, cuenta de resultados y más documentación sobre la gestión económico- financiera de la compañía del ejercicio económico comprendido del 1ro de enero al 31 de diciembre en 2017; y, 3) Destino de los resultados del ejercicio económico del año 2017.- Preside la Junta el titular señor Bacilio Alexander Andreianov Aguirre y actúa de secretario al suscrito Gerente General , señor Alexander Andreianov.- Antes de instalarse la Junta , se forma la lista de los concurrentes con el número de participaciones que tienen por si el número de votos que les corresponde.- Hecha esta lista se comprueba la asistencia de todo el capital pagado de la compañía, documento que firmado por el Presidente y Secretario de esta reunión , se manda agregar al Expediente de Actas.- Instalada la Junta , el señor Presidente pone a consideración de los señores socios , el primer punto del orden del día y se da lectura al informe presentado por el señor Alexander Andreianov, quien se desempeñó en el cargo de Gerente General de la compañía durante el año 2017.- La Junta por unanimidad aprueba el informe de la Gerencia General, correspondiente al ejercicio económico comprendido del 1ro de enero al 31 de diciembre en 2017.- Acto seguido se procede a dar lectura al estado de resultados y balance general del periodo comprendido entre del 1ro de enero al 31 de diciembre 2017, la Junta por unanimidad resuelve aprobar los mismos. Como siguiente punto del día, se declara que de las utilidades obtenidas, se procederá conforme indica la ley a provisional el 5% para reservas legales, la diferencia de las utilidades se las distribuirá a los socios pero en un destino no definido.- Sin haber más que tratar, se levanta la sesión a las 11:00, concediéndose 30 minutos de receso para redactar esta acta.- Se reinstala la sesión a las 11:30, se da lectura a esta acta y se la aprueba por unanimidad firmando para constancia todos los concurrentes.- f) Bacilio Alexander Andreianov Aguirre, Presidente-Socio.- f) Alexander Andreianov, Socio, Gerente General-Secretario.-

Es fiel copia del original, que reposa en los archivos de la compañía, y al cual me remito en caso necesario.-

Latacunga, 9 de marzo del 2018



Alexander Andreianov
Gerente General – Secretario