



IndusCalidad

Laboratorio Metroológico Induscalidad Cia.Ltda.

LISTA DE ASISTENTES A LA SESIÓN DE JUNTA GENERAL ORDINARIA DE SOCIOS Y/O ACCIONISTAS DE LABORATORIO METROLOGICO INDUSCALIDAD CIA.LTDA. CELEBRADA EL 14 DE MARZO DEL 2019

En la ciudad de Quito, el 14 de marzo del 2019, a las 09h00, en las oficinas de la compañía **LABORATORIO METROLOGICO INDUSCALIDAD CIA.LTDA.** situado en Jorge Piedra OE6-161 y Guaranda, de conformidad con lo dispuesto en el artículo 238 de la Ley de Compañías, se reúne la Junta General Universal Ordinaria de Accionista, y se forma la lista de asistentes a la misma, resultando que se encuentran presentes las siguientes personas:

UNO) El Señor **ARCINIEGA MATAMOROS LUIS ENRIQUE**, como propietario de DOSCIENTAS (200) acciones, ordinarias y nominativas de UN dólar de los Estados Unidos de América (US\$ 1,00) cada una de ellas, que por encontrarse pagada en el cien por ciento de su valor, le confieren derecho a 400 votos;

DOS) La Señora **ROSADO ARIAS XIOMARA LISSETTE**, como propietario de DOSCIENTAS (200) acciones, ordinarias y nominativas de UN dólar de los Estados Unidos de América (US\$ 1,00) cada una de ellas, que por encontrarse pagada en el cien por ciento de su valor, le confieren derecho a 200 votos;

TRES) La Señora **ROSADO ARIAS XIOMARA LISSETTE** , en calidad de Presidente de Junta; y,

CUATRO) El Señor **ARCINIEGA MATAMOROS LUIS ENRIQUE** , en calidad de Secretario.

Con lo cual, se encuentra reunido la totalidad del capital social de la compañía que asciende a CUATROSCIENTOS 00/100 dólares de los Estados Unidos de América (US\$ 400.00), dividido en CUATROSCIENTAS (400) acciones ordinarias, nominativas y liberadas, de un valor nominal de UN dólar de los Estados Unidos de América cada una (US\$ 1,00), conformándose el quórum requerido por la Ley de Compañías y los Estatutos Sociales de la Compañía para las Juntas Generales Universales, declarándose constituida en la legal y debida forma.

Guayaquil, 14 de marzo del 2019

ROSADO ARIAS XIOMARA LISSETTE
PRESIDENTE

ARCINIEGA MATAMOROS LUIS ENRIQUE
SECRETARIO



IndusCalidad

Laboratorio Metrológico Induscalidad Cia.Ltda.

ACTA DE JUNTA GENERAL UNIVERSAL ORDINARIA DE SOCIOS Y/O ACCIONISTAS DE LABORATORIO METROLOGICO INDUSCALIDAD CIA.LTDA CELEBRADA EL 14 de MARZO DEL 2019.

En la ciudad de Quito, cantón del mismo nombre, al día catorce de marzo del año 2019, en las oficinas de la compañía, ublcadas Jorge Piedra OE6-161 y Guaranda, se reúnen los accionistas de la compañía **LABORATORIO METROLOGICO INDUSCALIDAD CIA.LTDA**, al tenor de lo dispuesto en el artículo 238 de la Ley de Compañías vigente. Actúa como Presidente de la Junta, la señora **ROSADO ARIAS XIOMARA LISSETTE**; y, como Secretario de la Junta, el señor **ARCINIEGA MATAMOROS LUIS ENRIQUE**.

El Presidente de la Junta dispone que por Secretaría se constate el quórum reglamentario, se dé cumplimiento a las formalidades legales y estatutarias, y se efectúe el correspondiente registro de los accionistas presentes en esta sesión, con la constancia de las acciones que representan, el valor pagado de ellas y los votos que les corresponden; resultando que asisten los siguientes accionistas: **UNO) El Señor ARCINIEGA MATAMOROS LUIS ENRIQUE**, como propietario de (DOSCIENTAS) acciones, ordinarias y nominativas de UN dólar de los Estados Unidos de América (US\$ 1,00) cada una de ellas; **DOS) La Señora ROSADO ARIAS XIOMARA LISSETTE** como propletario de DOSCIENTAS (200) acciones, ordinarias y nominativas de UN dólar de los Estados Unidos de América (US\$ 1,00) cada una de ellas.

Los accionistas presentes representan la totalidad del capital social de la compañía, el mismo que asciende a CUATROSCIENTOS dólares de los Estados Unidos de América (US\$ 400.00), íntegramente suscrito y pagado en el 100% de su valor, y está dividido en CUATROSCIENTAS (400) acciones ordinarias, nominativas y liberadas, de un valor nominal de UN dólar de los Estados Unidos de América cada una (US\$ 1,00), por lo que cada acción le confiere a los accionistas el derecho a un voto en las deliberaciones de la Junta General.

Los accionistas deciden por unanimidad constituirse en Junta General Universal de Accionista, de acuerdo con lo dispuesto en el artículo 238 de la Ley de Compañías vigente, para efecto de tratar el siguiente Orden del Día, el mismo que también es establecido por unanimidad: **Punto único: CONOCER Y APROBAR EL ESTADO DE SITUACIÓN FINANCIERA DE LA COMPAÑÍA AL 31 DE DICIEMBRE DEL 2018 ASI COMO SUS RESPECTIVOS ESTADOS DE RESULTADOS INTEGRALES, FLUJOS DE EFECTIVO Y ESTADO DE EVOLUCIÓN DEL PATRIMONIO.**

Acto seguido se pasa a tratar el punto único del orden del día, tomando la palabra el secretario de la Junta General, quien expone a la sala los respectivos Estados Financieros correspondientes al cierre del ejercicio 2018, el mismo que incluye el Estado de Situación Financiera, Estado de Resultados Integrales, Estado de Flujo de Efectivo y Estado de Evolución del Patrimonio, que de conformidad con la normativa contable y las disposiciones de la Superintendencia de Compañías, particularmente, la Resolución No.08.G.DSC.010, del 20 de noviembre de 2008, en la cual indica que a partir del 1 de Enero del año 2012, la compañía deberá basar su contabilidad bajo las Normas Internacionales de Información Financiera NIIF.

Al efecto, la Gerente expone el contenido de los Estados Financieros, haciendo las explicaciones a este respecto. Luego de lo cual mociona la aprobación por parte de la Junta General. Hechas las deliberaciones de rigor la Junta General resuelve por unanimidad de votos: **APROBAR EL ESTADO DE SITUACIÓN**



IndusCalidad

Laboratorio Metrológico Induscalidad Cia.Ltda.

FINANCIERA DE LA COMPAÑÍA AL 31 DE DICIEMBRE DEL 2018 ASI COMO SUS RESPECTIVOS ESTADOS DE RESULTADOS INTEGRALES, FLUJOS DE EFECTIVO Y ESTADO DE EVOLUCIÓN DEL PATRIMONIO. No habiendo otro asunto que tratar, el Presidente concede un momento de receso para la elaboración de la presente acta, hecho lo cual, se reinstala la sesión, el acta es conocida y aprobada por unanimidad, y sin observaciones, con lo que se levanta la sesión, siendo las doce horas con quince minutos de la misma fecha, firmando para constancia todos los presentes.

ING. ARCINIEGA MATAMOROS LUIS ENRIQUE
ACCIONISTA

PSIC. ROSADO ARIAS XIOMARA LISSETTE
ACCIONISTA

PSIC. ROSADO ARIAS XIOMARA LISSETTE
PRESIDENTE

ING. ARCINIEGA MATAMOROS LUIS ENRIQUE
SECRETARIO