

**ACTA DE JUNTA GENERAL EXTRAORDINARIA DE ACCIONISTAS CON EL CARÁCTER DE UNIVERSAL DE LA
COMPAÑÍA SOCIEDAD ANONIMA INTEGRATED SERVICES ISSA S.A**

En la ciudad de Guayaquil, Republica del Ecuador, a los veinticinco días del mes de Septiembre del año 2013, a las las once horas de la mañana, en el domicilio de la Compañía situado cooperativa 28 de mayo Mz.3 Sl.5, se reúnen los señores : **CEDEÑO VERGARA MILTON STALYN**, accionista y propietario setecientas noventa y seis acciones ordinarias, nominativas y pagadas de estas el 100%, de un 1.00 dólares de los Estados Unidos cada una, todo lo cual representa **SETECIENTAS NOVENTA Y SEIS 00/100;** **GUERRA JIMENEZ HUMBERTO ALEJANDRO**, accionista y propietario cuatro acciones ordinarias, nominativas y pagadas de estas el 100%, de un 1.00 dólares de los Estados Unidos cada una, todo lo cual representa **CUATRO 00/100** todo lo cual representa **OCHOCIENTAS 00/100** , **se instala en Junta General de Accionistas**, al tenor de lo dispuesto en el Artículo 237 de la Ley de Compañías. Por encontrarse reunido en forma parcial el capital social de la compañía en un 99% , resuelve constituirse en **Junta General Extraordinaria** con el carácter de Universal, de Junta de Accionistas, **bajo** la dirección de su **GERENTE GENERAL CEDEÑO VERGARA MILTON STALYN, y, GUERRA JIMENEZ HUMBERTO ALEJANDRO** quien actúa como Secretario, para tratar el siguiente orden del día:

PRIMERO.- Constatación del Quórum.-

SEGUNDO.- Conocer y Aprobar los estados Financieros con aplicación NIIF correspondiente al periodo 2012 .

Primero.- Constatación de Quórum.- El Gerente dispone que por la secretaria se constate el quórum reglamentario.- La suscrita Secretaria informa que una vez enlistada la nómina de Accionistas, se encuentra presente todo el capital social de la **INTEGRATED SERVICES ISSA S.A**

Segundo.- TOMA LA PALABRA la Accionista **CEDEÑO VERGARA MILTON STALYN**, y dispone que la Secretario tome nota de lo que se diga. Acto seguido se procede a informar sobre el contenido de los Estados Financieros con aplicación NIIF correspondiente al periodo **2012**, una vez revisado los Estados Financieros por todos los presentes, por votación unánime se decide **APROBAR** los Estados financieros.

No habiendo otro asunto que tratar se concede un receso de diez minutos para la elaboración de la presente **ACTA.-** Reinstalada la Sesión con la asistencia del total del capital social, dispone que el Secretario de lectura a la presente Acta, la misma que es aprobada por **UNANIMIDAD** y sin modificación alguna, con lo cual se declara concluida la sesión de **JUNTA GENERAL EXTRAORDINARIA DE ACCIONISTAS**, cuando son las doce horas.- Para constancia de todo lo actuado firman en unidad de Acto los concurrentes.-

MILTON CEDEÑO

CEDEÑO VERGARA MILTON STALYN
CC. 0916589294

Accionista CENTRAL DE INTEGRATED SERVICES ISSA S.A.

Humberto Alejandro Guerra J

GUERRA JIMENEZ HUMBERTO ALEJANDRO
CC 0921506655

Accionista de PREDIAL E INTEGRATED SERVICES ISSA S.A.

Humberto Alejandro Guerra J

GUERRA JIMENEZ HUMBERTO ALEJANDRO
Secretaria Ad-hoc