

**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 catorce días del mes de Mayo del año 2014, a las once horas de la mañana, en el domicilio de la Compañía situado en la Coop. 28 de mayo MZ.3, se reúnen los señores : **CEDENO 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 ACCIONES 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 CEDENO VERGARA MILTON STALYN**, y, **GUERRA JIMENEZ HUMBERTO ALEJANDRO** quien actúa como Secretaria, para tratar el siguiente orden del día:

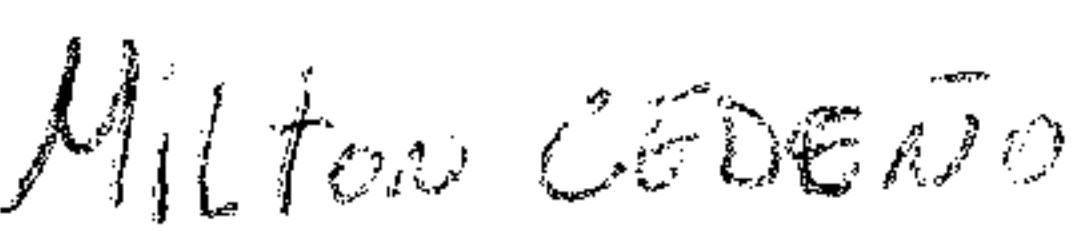
PRIMERO.- Constatación del Quórum.-

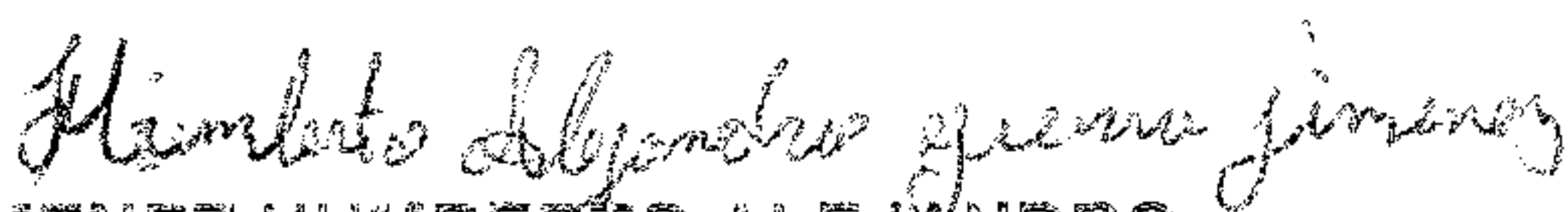
SEGUNDO.- Conocer y Aprobar los estados Financieros con aplicación NIIF correspondiente a los periodo 2013.

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 Compañía **INTEGRATED SERVICES ISSA S.A**

Segundo.- TOMA LA PALABRA la Accionista **CEDENO 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 2013, 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.-


CEDENO VERGARA MILTON STALYN
CC. 0916589294
Accionista de COMPAÑÍA INTEGRATED SERVICES ISSA S.A.


GUERRA JIMENEZ HUMBERTO ALEJANDRO
CC 0921506655
Accionista de COMPAÑÍA INTEGRATED SERVICES ISSA S.A.


GUERRA JIMENEZ HUMBERTO ALEJANDRO
Secretaria Ad-hoc