

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

En la ciudad de Guayaquil, Republica del Ecuador, a los veintinueve días del mes de Mayo del año 2015, a las las once horas de la mañana, en el domicilio de la Compañía situado en la Cda. Valdivia BL.4, se reúnen los señores : **RAMIREZ RAMOS LUIS ALBERTO**, accionista y propietario setecientos 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** ; **ABAD ELVAY WILSON MANUEL**, 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 RAMIREZ RAMOS LUIS ALBERTO**, y, **ABAD ELVAY WILSON MANUEL** 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 2014.

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 **RAMIREZ RAMOS LUIS ALBERTO**, 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 2014, 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.-

RAMIREZ RAMOS LUIS ALBERTO
CC. 0910339472

Accionista de COMPAÑÍA INTEGRATED SERVICES ISSA S.A.

ABAD ELVAY WILSON MANUEL
CC. 0906725692

Accionista de COMPAÑÍA INTEGRATED SERVICES ISSA S.A.

ABAD ELVAY WILSON MANUEL
Secretaria Ad-hoc