



## **ACTA DE JUNTA GENERAL UNIVERSAL Y ORDINARIA DE ACCIONISTAS DE LA COMPAÑÍA INVESTCAPITAL S.A. CELEBRADA EL 23 DE FEBRERO DEL 2015**

*En la ciudad de Guayaquil, el 23 de Febrero del 2015, a las 14h00 en las oficinas ubicadas en la Urbanización Inuaconsa, calle Palmeros, solar 10 y Casuarinas, kilómetro 9.5 vía a Daule, se reúnen los accionistas de la compañía INVESTCAPITAL S.A., a saber: Roberto Santiago Anda Rodas propietario de 25000 acciones y Bolívar Enrique Villacís Guzmán propietario de 25000 acciones. Todas las acciones son ordinarias y nominativas, de un valor de USD. 1.00 cada una y se encuentran pagadas en un 100%, con el propósito de constituirse en Junta General Universal y Ordinaria de accionistas.*

*Preside la sesión el Ing. Bolívar Enrique Villacís Guzmán y actúa como secretario el Ing. Roberto Santiago Anda Rodas. Los accionistas de la compañía INVESTCAPITAL S.A. resuelven por unanimidad constituirse en Junta General Universal y Ordinaria de conformidad con lo dispuesto en el Art. 238 de la Ley de Compañías para tratar y resolver los siguientes puntos del día:*

- 1.- Aprobar los informes del Gerente General y del Comisario respectivamente.*
- 2.- Aprobación del Balance General, Estado de Pérdidas y Ganancias; y, los correspondientes anexos del ejercicio económico correspondiente al año 2014.*

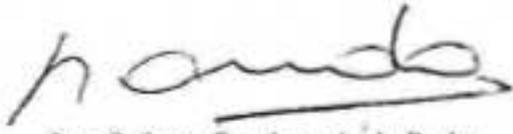
*Toma la palabra el Presidente de la Junta y solicita al Secretario de lectura en alta voz los informes del Presidente y Comisario correspondientes al ejercicio económico del año 2014. La Junta General luego de escuchar los informes y deliberar resolvió por unanimidad de votos aprobarlos en su integridad.*

*Toma nuevamente la palabra el Presidente de la Junta y solicita al Secretario de lectura en alta voz el Balance General, Estado de Pérdidas y Ganancias y anexos correspondientes al ejercicio económico del año 2014. Luego de ser sometidos a consideración de la Junta General, ésta resolvió unánimemente aprobarlos. Los resultados establecen que existe una utilidad del ejercicio.*

*No habiendo otro asunto que tratar, se concede un receso para la elaboración de esta acta. Reinstalada la sesión, se le da lectura a la misma en alta voz aprobándola por unanimidad de los asistentes, quienes en señal de aceptación la suscriben. Se levanta la sesión a las 15h00.*



**Ing. Enrique Villacís Guzmán**  
**Presidente de la Junta**  
**Accionista**



**Ing. Roberto Santiago Anda Rodas**  
**Secretario de la Junta**  
**Accionista**



**LISTA DE ASISTENCIA A LA JUNTA GENERAL UNIVERSAL Y ORDINARIA DE ACCIONISTAS DE LA COMPAÑIA INVESTCAPITAL S.A. CELEBRADA EL 23 DE FEBRERO DEL 2015**

<b>ACCIONISTAS</b>	<b>No. DE ACCIONES</b>	<b>VOTOS</b>
<i>Ing. Bolivar Enrique Villacís Guzmán</i>	25000	25000
<i>Ing. Roberto Santiago Anda Rodas</i>	25000	25000

**TODAS LAS ACCIONES SON ORDINARIAS Y NOMINATIVAS DE UN VALOR NOMINAL DE UN DÓLAR (USD \$ 1.00) CADA UNA.**

**CAPITAL SUSCRITO:** USD \$ 50.000  
**CAPITAL PAGADO:** USD \$ 50.000

**OBJETO DE LA JUNTA:**

- 1.- *Aprobar los informes del Gerente General y del Comisario respectivamente.*
- 2.- *Aprobación del Balance General, Estado de Pérdidas y Ganancias; y, los correspondientes anexos del ejercicio económico correspondiente al año 2014*

**CONVOCATORIA:** *Art. 238 de la Ley de Compañías*

*Guayaquil, 23 de Febrero del 2015*



**Ing. Enrique Villacís Guzmán**  
**Presidente de la Junta**



**Ing. Roberto Santiago Anda Rodas**  
**Secretario de la Junta**