

ACTA DE SESION DE JUNTA GENERAL DE ACCIONISTAS DE LA
COMPAÑIA INSTALACIONES SANITARIAS TECNICAS S. A. INSATEC,
CELEBRADA EL DIA 06 DE OCTUBRE del año 2015.

En la ciudad de Guayaquil, domicilio principal de la Compañía INSTALACIONES SANITARIAS TECNICAS S. A. INSATEC el día 06 del mes de octubre del año dos mil quince a las 09h30, en el local de la empresa ubicado en la Cdña. Guayacanes, ave. Galo Galecio Manzana 34 Solar 5, se reúne la Junta Universal de Accionistas de la Compañía.

Asisten a la Junta, los siguientes Accionistas: El **Señor Ingeniero Washington Stalin Valdez Espinoza** en calidad de Gerente General y Presidente de la Junta, propietario de DOSCIENTAS ACCIONES de un dólar cada una, habiendo pagado el 100% de su valor con derecho a DOSCIENTOS votos. Asiste en calidad de Presidente de la empresa y Secretario de la Junta, el **Señor Abogado Washington Santiago Valdez Vásquez** propietario de CUATROCIENTAS ACCIONES de un dólar cada una, habiendo pagado el 100% de su valor con derecho a CUATROCIENTOS votos, la **señorita Ingeniera Priscila Verónica Valdez Espinoza**, propietaria de DOSCIENTAS ACCIONES de un dólar cada una, habiendo pagado el 100% de su valor, con derecho a DOSCIENTOS VOTOS.

Encontrándose presentes los socios que representan la totalidad del Capital Suscrito y Pagado de la Compañía y habiéndose puesto previamente de acuerdo sobre los asuntos a tratar, por cuanto han aceptado por unanimidad que ésta se lleve a cabo para tratar y resolver los siguientes puntos que son objeto del Orden del día elaborado para esta reunión: 1.- Conocer y resolver sobre la rectificación de los Estados Financieros de la Compañía, por el periodo concluido el 31 de diciembre de 2005; 2.- Conocer y resolver sobre el informe del Gerente General.

Una vez hecho el enlistamiento de los Accionistas presentes y comprobado el quórum de la totalidad del capital suscrito y pagado; el Presidente declara legalmente instalada la Junta y dispone que se pase a resolver sobre el primer punto del Orden del día, el cual ha sido conocido previamente por los accionistas concurrentes.

De inmediato se somete a resolución de la Junta el primer punto del Orden del día. Sobre este punto y una vez sometido a votación, la Junta resuelve por la unanimidad de los ochocientos votos presentes, aprobar la rectificación de los Estados Financieros de la empresa por el ejercicio económico concluido al 31 de diciembre del 2005, que no implica cambios en los resultados presentados sino más bien rectificación de campos en la declaración presentada en esa época.

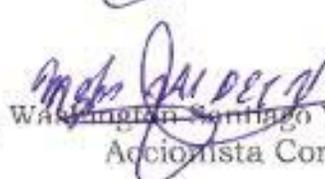
Sobre el segundo punto los accionistas por la unanimidad de los ochocientos votos presentes, aprueban el informe presentado por el Gerente General de la compañía sobre las actividades del año 2005.

No habiendo otro punto que tratar, el Presidente de la Junta concede un momento de receso para la redacción de esta Acta, hecho lo cual se procede a dar lectura, la misma que queda aprobada en forma unánime por los Accionistas y sin modificaciones con lo que se declara concluida la sesión a las 12h00; suscribiéndola todos los accionistas y el infraescrito Secretario que certifica.


Ing. Washington Stalin Valdez Espinoza
Presidente de la Junta


Abg. Washington Santiago Valdez Vásquez
Secretario de la Junta


Ing. Washington Stalin Valdez Espinoza
Accionista Concurrente


Abg. Washington Santiago Valdez Vásquez
Accionista Concurrente


Srta. Priscila Verónica Valdez Espinoza
Accionista Concurrente

CERTIFICO QUE: La preinserta Acta de Junta General de Accionistas de la Compañía INSTALACIONES SANITARIAS TECNICAS S. A. INSATEC., es copia fiel del original que obra en el archivo de la Compañía, al que me remito.

Guayaquil, seis de octubre del año dos mil quince.

Lo Certifico


Abg. Washington Santiago Valdez Vásquez
Secretario de la Junta

LISTA DE ACCIONISTAS ASISTENTES A LA JUNTA GENERAL DE LA COMPAÑÍA
 INSTALACIONES SANITARIAS TECNICAS S. A. INSATEC., CELEBRADA EL DIA
 06 DE OCTUBRE DEL AÑO DOS MIL QUINCE.

NOMBRE DEL SOCIO	NUMERO DE ACCIONES	CAPITAL SOCIAL	NUMERO DE VOTOS
Washington Santiago Valdez Vasquez	400	\$400.00	400
Washington Stalin Valdez Espinoza	200	\$200.00	200
Priscila Verónica Valdez Espinoza	200	\$200.00	200
SUMAN..	800	\$800	800


 Ing. Washington Stalin Valdez Espinoza
 Presidente de la Junta


 Abg. Washington Santiago Valdez Vásquez
 Secretario de la Junta