

Guayaquil, 6 de Mayo del 2013

**ACTA DE JUNTA UNIVERSAL DE ACCIONISTAS DE LA COMPAÑÍA  
“INSTALACIONES TECNICAS SANITARIAS S.A. INSATEC ”  
CELEBRADA EL DÍA LUNES 6 DE MAYO DEL 2013**

En el Cantón Guayaquil, a los 6 días del mes de Mayo del 2013, a las 14h00, en las oficinas de la compañía **INSTALACIONES TECNICAS SANITARIAS S.A. INSATEC**, ubicada en la calle Galo Galecio #5 y manzana 34 en la ciudadela Guayacanes de esta ciudad de Guayaquil, Provincia del Guayas, se reúne la Junta General Universal de Accionistas de **INSTALACIONES TECNICAS SANITARIAS S.A. INSATEC**, con la concurrencia de los siguientes accionistas de la Compañía: A) **VALDEZ ESPINOZA PRISCILA VERONICA**, propietario de DOSCIENTAS (200) acciones ordinarias y nominativas; B) **VALDEZ ESPINOZA WASHINGTON STALIN** propietario de DOSCIENTAS (200) acciones ordinarias y nominativas y, C) **VALDEZ VASQUEZ WASHINGTON SANTIAGO**, propietario de CUATROCIENTAS (400) acciones ordinarias y nominativas.-

<u>Nombre</u>	<u>Condición (principal o Suplente)</u>
<b>VALDEZ ESPINOZA PRISCILA VERONICA</b>	Prin. <u>  X  </u> Supl. <u>        </u>
<b>VALDEZ ESPINOZA WASHINGTON STALIN</b>	Prin. <u>  X  </u> Supl. <u>        </u>
<b>VALDEZ VASQUEZ WASHINGTON SANTIAGO</b>	Prin. <u>  X  </u> Supl. <u>        </u>

Verificado el quórum apto para deliberar y decidir, se decide de manera unánime por los asistentes, nombrar como presidente para esta reunión de Junta Directiva, al Sr. **VALDEZ VASQUEZ WASHINGTON SANTIAGO** y como secretario (a) al Sr.(a) **VALDEZ ESPINOZA PRISCILA VERONICA**.

## Orden del día:

### 1. Lectura del acta de la reunión anterior

La secretaria Sra. VALDEZ ESPINOZA PRISCILA da lectura al acta anterior, la cual es aprobada por los miembros de la Junta Directiva.

### 2. Informe del Representante Legal

La Junta Directiva impartió su aprobación al informe del Representante legal y el informe del Comisario de la sociedad sobre las operaciones de la empresa, correspondiente al ejercicio del año 2012, para su respectiva presentación a los organismos de control.

### 3. Conocimiento y resolución de los Estados Financieros

La junta dará a conocer y resolver sobre los BALANCES Generales, Estados de Cuentas de Pérdidas y Ganancias, anexos, por el año 2012.

### 4. Lectura y Aprobación del Acta

Habiéndose agotado los asuntos a tratar, el presidente de la reunión levantó la sesión siendo las 18h00.

  
Presidente  
Valdez Vásquez Washington Santiago  
Stalin  
C.C #0900631920

  
Gerente General  
Valdez Espinoza Washington  
C.C # 0914331616

  
Secretaria  
Valdez Espinoza Priscila Veronica  
C.C# 0914329933