

ACTA DE SESION DE JUNTA GENERAL DE ACCIONISTAS DE LA  
COMPAÑÍA INSTALACIONES SANITARIAS TECNICAS S. A. INSATEC,  
CELEBRADA EL DIA 25 DE ABRIL del año 2014.

En la ciudad de Guayaquil, domicilio principal de la Compañía INSTALACIONES SANITARIAS TECNICAS S. A. INSATEC el día 25 del mes de abril del año dos mil catorce a las 09h30, en el local de la empresa ubicado en la Cda. 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 los Estados Financieros de la Compañía, por el período concluido el 31 de diciembre de 2013; 2.- Conocer y resolver sobre el informe del Gerente General; 3.- Conocer y resolver sobre el informe del Comisario; 4.- Resolver sobre la distribución de utilidades obtenidas durante el ejercicio a diciembre 31 de 2013, 5.- Resolver sobre el reconocimiento de una Bonificación Especial a favor del señor Washington Santiago Valdez Vásquez quien ejerce el cargo de Presidente de la Compañía y el Ing. Washington Stalin Valdez Espinoza quien ejerce el cargo de Gerente General. El valor de dichas bonificaciones serán equivalentes al 18% sobre las ventas generadas en el periodo 2013, repartido el 9% entre cada uno; y 6.- Resolver sobre el pago de la bonificación aprobada.

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 los Estados Financieros de la empresa por el ejercicio económico concluido al 31 de diciembre del 2013.

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 2013.

Sobre el tercer punto los accionistas igualmente por la unanimidad de los ochocientos votos presentes aprueban el Informe del Comisario.

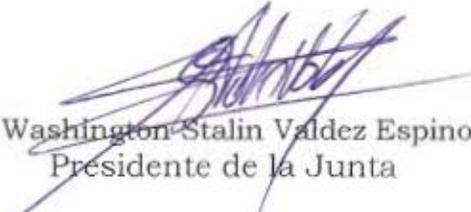
Respecto del cuarto punto, la Junta resuelve por la misma unanimidad de los ochocientos votos presentes llevar a cabo la distribución de las utilidades en forma indicada en su informe por el Gerente General, permitida por la Ley, luego de cubrir la participación del 15% para empleados y el impuesto a la Renta que deberá provisionar la Compañía sobre las utilidades obtenidas durante el ejercicio a diciembre de 2013.

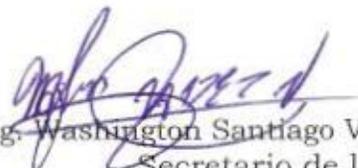
Se pasa a revisar el punto cinco. Sobre este punto, y una vez sometido a votación, la Junta, por la unanimidad de los ochocientos votos presentes, resuelve: aprobar que se otorgue un reconocimiento a favor del Ab. Washington Santiago Valdez Vásquez y del Ing. Washington Stalin Valdez Espinoza del 18% sobre los ingresos generados por ventas por la compañía durante el periodo 2013; y se acuerda que el valor indicado, se registre como un gasto devengado por concepto de bonificación especial en el ejercicio de 2013, contra factura a emitirse por parte de los beneficiarios durante el segundo trimestre del año 2014 y sobre las cuales deberán retenerse los respectivos impuestos de ley.

Concluido el punto anterior se entra a conocer el punto 6.- de Orden del día; y, sobre este punto, la Junta por la unanimidad de los ochocientos votos presentes resuelve: Que una vez deducidas la retenciones de ley, el saldo por pagar se mantenga en las cuentas acreedoras respectivas de los

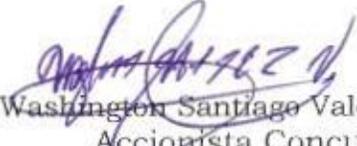
Libros contables para ser cancelada mediante abonos periódicos, de acuerdo con las disponibilidades de caja durante el año 2014.

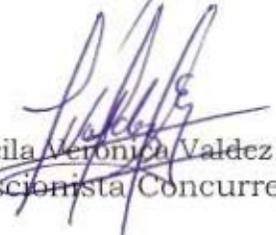
No habiendo otro punto que tratar, el Presidente de la Junta concede un momento de receso para la redacción de esta Acta, hecho lo cual se procede a dar lectura, la misma que queda aprobada en forma unánime por los Accionistas y sin modificaciones con lo que se declara concluida la sesión a las 12h00;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

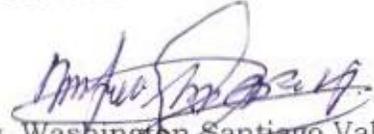
  
Abg. Washington Santiago Valdez Vásquez  
Accionista Concurrente

  
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.

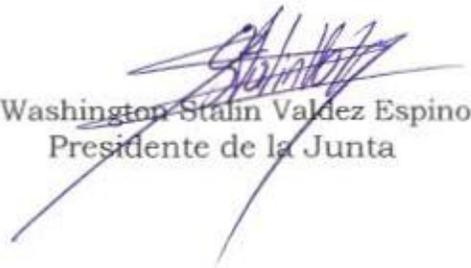
Guayaquil, veinticinco de abril del año dos mil catorce.

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  
 25 DE ABRIL DEL AÑO DOS MIL CATORCE.

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
<b>SUMAN..</b>	<b>800</b>	<b>\$800</b>	<b>800</b>

  
 Ing. Washington Stalin Valdez Espinoza  
 Presidente de la Junta

  
 Abg. Washington Santiago Valdez Vásquez  
 Secretario de la Junta