

ACTA DE SESION DE JUNTA GENERAL DE ACCIONISTAS DE LA
COMPANIA INSTALACIONES SANITARIAS TECNICAS S. A. INSATEC.
CELEBRADA EL DIA 25 DE ABRIL del año 2016.

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 dieciséis a las 09h30, en el local de la empresa
ubicado en la Cda. Guayaquines, 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 2015; 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 2015.

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 2015.

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 2015.

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 13% para empleados y el impuesto a la Renta que deberá provisionar la Compañía sobre las utilidades obtenidas durante el ejercicio a diciembre de 2015.

Na 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 Vasquez
Secretario de la Junta



Ing. Washington Stalin Valdez Espinoza
Accionista Concorrente



Abg. Washington Santiago Valdez Vasquez
Accionista Concorrente



Srta. Priscila Yanet Valdez Espinoza
Accionista Concorrente

CERTIFICO QUE: La presente Acta de Junta General de Accionistas de la Compañía INSTALACIONES SANITARIAS TECNICAS S. A. INSATÉC... es copia fiel del original que obra en el archivo de la Compañía, al que se remite.

Guayaquil, veintinueve de abril del año dos mil dieciséis.

Lo Certifica



Abg. Washington Santiago Valdez Vasquez
Secretario de la Junta

LISTA DE ACCIONISTAS ASISTENTES A LA JUNTA GENERAL DE LA COMPAÑIA INSTALACIONES SANITARIAS TECNICAS S. A. INEATREC., CELEBRADA EL DIA 25 DE ABRIL DEL AÑO DOS MIL DIECISEIS.

NOMBRE DEL SOCIO	NUMERO DE ACCIONES	CAPITAL SOCIAL	NUMERO DE VOTOS
Washington Santiago Valdes Viquez	400	\$400.00	400
Washington Santiago Espinoza	200	\$200.00	200
Priscila Verónica Espinoza	200	\$200.00	200
TOTAL	800	\$800	800


 Ing. Washington Santiago Valdes Espinoza
 Presidente de la Junta


 Abg. Juan Carlos Santiago Valdes Viquez
 Secretario de la Junta