ACTA DE SESION DE JUNTA GENERAL DE ACCIONISTAS DE LA COMPAÑÍA INSTALACIONES SANITARIAS TECNICAS S. A. INSATEC, CELEBRADA EL DIA 04 DE AGOSTO del año 2017.

En la ciudad de Guayaquil, domicilio principal de la Compañia INSTALACIONES SANITARIAS TECNICAS S. A. INSATEC el día 04 del mes de agosto del año dos mil diecisiete a las 09h30, en el local de la empresa ubicado en la Cdla. 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 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 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**, en su calidad de Gerente General y 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 2016; 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 2016.

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 2016.

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 2016.

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 2016.

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 Compañia INSTALACIONES SANITARIAS TECNICAS S. A. INSATEC., es copia fiel del original que obra en el archivo de la Compañía, al que me remito.

Guayaquil, cuatro de agosto del año dos mil diecisiete.

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 04 DE AGOSTO DEL AÑO DOS MIL DIECISIETE.

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