

**ACTA DE JUNTA GENERAL ORDINARIA DE ACCIONISTAS DE LA COMPAÑÍA INSTALASA
INSTALACIONES SANITARIAS S.A. INSTA, CELEBRADA EL 02 DE ABRIL DEL DOS MIL QUINCE**

En la ciudad de Guayaquil, Provincia del Guayas, República del Ecuador en la Cdla. La Garzota, manzana 103, villa 13, a los 2 días del mes de Abril del 2015; a las 15: 00, se reúne la Junta General de Accionistas de la Compañía INSTALASA INSTALACIONES SANITARIAS S.A. INSTA; con la concurrencia de los siguientes accionistas: Ing. BYRON JOSE ERAZO MOLINA, propietario de cinco acciones ordinarias y nominativas, liberadas, de un valor nominal cada una de cien dólares de los Estados Unidos de América.

Sra. ZETA ISABEL MOLINA CASTRO, con poder general otorgado ante el Dr. PIERO AYCART VINCENZINI, Abogado, Notario Trigésimo de este Cantón, el 14 de Febrero del 2011, en representación de la Ing. MARÍA FERNANDA ERAZO MOLINA, propietaria de cinco acciones ordinarias y nominativas, liberadas, de un valor nominal cada una de cien dólares de los Estados Unidos de América.

Actúa en calidad de Presidente, la Sra. ZETA ISABEL MOLINA CASTRO, en representación de la Ing. MARIA FERNANDA ERAZO MOLINA, quien estando presente acepta la designación, y, en calidad de secretario de la junta, Ing. Elec. BYRON JOSE ERAZO MOLINA.-----

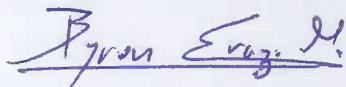
Los accionistas que representan la totalidad del capital suscrito de la compañía que es de UN MIL DOLARES DE LOS ESTADOS UNIDOS DE AMERICA, resuelven por unanimidad constituirse en Junta General Ordinaria de Accionistas, prescindiendo del requisito previo de convocatoria de conformidad con lo dispuesto en el Art. 238 de la Ley de Compañías con el objeto de resolver sobre los puntos que forman parte del orden del día:

1. CONOCIMIENTO Y APROBACION DE LOS ESTADOS FINANCIEROS DE LA COMPAÑÍA CORTADOS EL 31 DE DICIEMBRE DEL 2014.
2. CONOCIMIENTO Y APROBACION DE INFORME DEL GERENTE GENERAL ING. BYRON ERAZO VARGAS.
3. CONOCIMIENTO Y APROBACION DE INFORME DEL COMISARIO DE LA COMPAÑÍA, ING. BYRON JOSE ERAZO MOLINA.
4. CONOCIMIENTO Y APROBACION DE CONTRATACION DEL AUDITOR EXTERNO ING. ERNESTO FRIAS RAMOS PARA ESTADOS FINANCIEROS DEL EJERCICIO 2014.

Los accionistas expresan su conformidad y aprobación de los puntos arriba mencionados.

No habiendo nada mas que tratar, se declara terminada la sesión, se leyó esta acta a los concurrentes quienes la aprobaron y la firmaron en señal de conformidad junto con la presidenta e infrascrito Secretario que certifica.- Firmado) ZETA ISABEL MOLINA CASTRO, en representación de MARÍA FERNANDA ERAZO MOLINA, accionista, presidente de la Junta, Firmado) BYRON JOSE ERAZO MOLINA, accionista-secretario de la Junta, Certifico que el acta que antecede es copia del original que reposa en el libro de actas de Juntas Generales de la Compañía al cual me remitiré en caso de ser necesario.-

GUAYAQUIL, 02 DE ABRIL DEL 2015

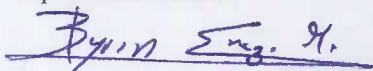


Ing. Elec. Byron José Erazo Molina
Accionista de INSTALASA INSTALACIONES SANITARIAS S.A. (INSTA)

En representación de Ing. MARIA FERNANDA ERAZO MOLINA
Accionista de INSTALASA INSTALACIONES SANITARIAS S.A. (INSTA)



Sra. Zeta Isabel Molina Castro
Apoderada General



Ing. Elec. Byron José Erazo Molina
Secretario de la Junta