

**ACTA DE JUNTA GENERAL ORDINARIA DE ACCIONISTAS DE LA COMPAÑÍA INSTALASA
INSTALACIONES SANITARIAS S.A. INSTA, CELEBRADA EL 15 DE MARZO DEL DOS MIL
DIECISEIS**

En la ciudad de Guayaquil, Provincia del Guayas, República del Ecuador en la Cdla. La Garzota, manzana 103, villa 13, a los 15 días del mes de marzo del 2016; 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. Elec. 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.

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 Presidenta, la Ing. MARIA FERNANDA ERAZO MOLINA, y, en calidad de secretario de la junta, Ing. Elec. BYRON JOSE ERAZO MOLINA.

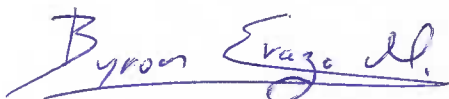
Los accionistas que representan la totalidad del capital suscrito de la compañía que es de UN MIL DOLARES DE LOS ESTADOS UNIDOS DE AMERICA, resuelven por unanimidad constituirse en Junta General Ordinaria de Accionistas, prescindiendo del requisito previo de convocatoria de conformidad con lo dispuesto 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 2015.
2. CONOCIMIENTO Y APROBACION DE INFORME DEL GERENTE GENERAL, ING. BYRON ERAZO VARGAS.
3. CONOCIMIENTO Y APROBACION DE INFORME DEL COMISARIO DE LA COMPAÑÍA, CPA. CINDY SANTOS.
4. CONOCIMIENTO Y APROBACION DE CONTRATACION DE LA AUDITORA EXTERNA CPA. JAZMIN MENDEZ MERA PARA ESTADOS FINANCIEROS DEL EJERCICIO 2015.

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) MARÍA FERNANDA ERAZO MOLINA, accionista- presidenta 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, 15 DE MARZO DEL 2016



Ing. Elec. Byron José Erazo Molina

Accionista de INSTALASA INSTALACIONES SANITARIAS S.A. (INSTA)



Ing. MARIA FERNANDA ERAZO MOLINA

Accionista de INSTALASA INSTALACIONES SANITARIAS S.A. (INSTA)



Ing. Elec. Byron José Erazo Molina

Secretario de la Junta