

**ACTA DE JUNTA GENERAL ORDINARIA DE ACCIONISTAS DE LA COMPAÑÍA
INSTALASA INSTALACIONES SANITARIAS S.A. INSTA, CELEBRADA EL 24 DE MARZO
DEL DOS MIL DIECISIETE**

En la ciudad de Guayaquil, Provincia del Guayas, República del Ecuador en la Cdla. La Garzota, manzana 103, villa 13, a los 24 días del mes de marzo del 2017; a las 17: 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, propietario 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 aprobación de los Estados Financieros de la compañía cortados al 31 de Diciembre del 2016.
2. Conocimiento y aprobación de Informe de Gerente General, Ing. Byron Erazo Vargas.
3. Conocimiento y aprobación de Informe de Comisario de la compañía, Cpa. Cindy Santos.
4. Conocimiento y aprobación de contratación de la Auditoría Externa Cpa. Jazmín Méndez Mera para los Estados Financieros del Ejercicio Contable 2016.
5. Conocimiento y aprobación del monto que será destinado al aumento del Capital de la compañía, el mismo que asciende a la suma de \$ 40.000.00 que corresponde a los Resultados acumulados al 31 de Diciembre 2016.
6. Conocimiento y aprobación de ajustes en la cuenta resultados acumulados por corrección de errores del ejercicio fiscal 2015 por un valor de \$ 25.601.25

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

No habiendo nada más 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, 24 DE MARZO DEL 2017



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