

ACTA DE LA SESIÓN DE JUNTA GENERAL ORDINARIA UNIVERSAL DE LA COMPAÑIA ISSFACILITY SERVICIOS ECUADOR S.A

Siendo las 9H00, del 30 de abril de 2014, se reúnen todos los accionistas de la compañía ISSFACILITY SERVICIOS ECUADOR S.A., en las oficinas de la Compañía, ubicadas en la Avenida República del Salvador 1082 y Naciones Unidas, Edificio Mansión Blanca, Torre Paris, Piso cinco, de esta Ciudad de Quito, de acuerdo al siguiente detalle:

ACCIONISTA	NUMERO ACCIONES	CAPITAL SUSCRITO	CAPITAL PAGADO
1) ISSVENTURE A/S	9.900	9.900,00	9.900,00
2) ISS FINANS A/S	100	100,00	100,00
TOTAL:	10.000	10.000,00	10.000,00

Los accionistas comparecen representados mediante poder por el Dr. Xavier Rosales Kuri.

Actúa como secretaria la Sra. Jessi Peñaranda, y como Presidente de la Junta Diego Mantilla.

Por hallarse reunida la totalidad del capital pagado, los accionistas deciden unánimemente instalarse de conformidad con lo que dispone el artículo 238 de la Ley de Compañías, en Junta General Universal de accionistas para tratar el siguiente orden del día:

1. Conocimiento y resolución sobre el Estado de Situación Financiera, el Estado de Resultados Integral, el Informe del Gerente y el Informe del Comisario.
2. Designación de un Comisario para el año 2014, de acuerdo a los estatutos y a la legislación ecuatoriana.

Aceptado unánimemente el orden del día, el presidente declara instalada legalmente la Junta General Ordinaria en sesión Universal, procediéndose a continuación a tratar los temas acordados:

1.- Conocimiento y resolución sobre el Estado de Situación Financiera, el Informe de Estado de Resultados Integral, el Informe del Gerente y el Informe de Comisión de correspondientes al ejercicio económico de 2013.

El presidente dispone que por Secretaría se de lectura al Estado de Situación Financiera General del Año 2013, al Estado de Situación Integral, al informe de la Gerente de la Compañía y el informe del Comisario.

El Gerente pone de manifiesto que, tal como se desprende de los documentos conocidos por la Junta General, para el 2013 se obtuvo una pérdida de US\$ 21.333,55. De igual manera se expone la opinión del comisario en su informe donde se manifiesta la razonabilidad de las cifras al cierre del 2013.

La Junta por unanimidad aprueba los informes y Estados Financieros presentados.

2.- Designación de un Comisario para el año 2014, de acuerdo a los estatutos y a la legislación ecuatoriana.

Luego de deliberar, la Junta General, libre, voluntaria y unánimemente, se resuelve designar al Ing. Santiago Salazar para el periodo 2014.

Por no haber más asuntos que tratar, el Presidente declara un receso para la elaboración de la presente Acta.

Reanudada la sesión, la Secretaría da lectura al Acta, la cual es aprobada por unanimidad. Se levanta la sesión a las 11h00.

Se incorpora al expediente:

- 1.- Lista de Asistentes
- 2.- Estado de Situación Financiera, el Estado de Resultados Integral, el Informe del Gerente y el Informe del Comisario.

Para constancia de lo cual, firman en unidad de acto.

Diego Mantilla
Presidente
ISS VENTURE A/S
Accionista

Jessi Peñaranda
Secretaría de la Junta
ISS FINANS A/S
Accionista