

Calle del Establo y Calle E
Site Center, Torre 1, Oficina 010
Tel: 3801 340 / 41 / 42
Santa Lucía, Cumbayá
Quito - Ecuador

ACTA DE JUNTA GENERAL UNIVERSAL DE ACCIONISTAS DE LA COMPAÑÍA INGENIERIA Y SERVICIOS AMBIENTALES S.A. ISASA

En la ciudad de Quito, Distrito Metropolitano, a 28 de marzo de 2014, en el Edificio Site Center ubicado en la calle del Establo S/N en la parroquia de Cumbaya, Cantón Quito, se reúnen los accionistas de la compañía INGENIERIA Y SERVICIOS AMBIENTALES S.A. ISASA

Preside la Junta la señorita Andrea Torres Saona, como Vicepresidente de la Compañía y actúa como Secretario el señor ingeniero Alexis Torres Durán, Presidente Ejecutivo de la compañía.

La Presidente solicita al Secretario formar la lista de asistentes y constatar el quórum que se encuentra presente, el mismo que es como sigue:

-	TORRES DURAN ALEXIS HERMEL	784	acciones
-	TORRES SAONA ANDREA CRISTINA	8	acciones
-	TORRES SAONA DANIELA ALEJANDRA	8	acciones

El Secretario manifiesta que se encuentra presente y representado el 100% del capital pagado de la Compañía; y, en consecuencia, de acuerdo al Art. 238 de la Ley de Compañías, los accionistas pueden constituirse en Junta General y Universal de Accionistas, lo cual es aceptado por ellos.

La Presidente declara instalada la Junta a las 10h00 y solicita al Secretario dar lectura al Orden del Día, el mismo que es como sigue:

- 1) Conocimiento y resolución acerca del Informe del Gerente General sobre el ejercicio económico 2013.
- 2) Conocimiento y resolución acerca del Informe del Comisario sobre el ejercicio económico 2013.
- 3) Conocimiento y resolución acerca de los Estados Financieros del ejercicio económico 2013.
- 4) Designación del Comisario para el ejercicio económico 2014.
- 5) Destino de Utilidades
- 6) Aprobación del Acta.

Los accionistas aprueban tratar el Orden del Día, y toman las siguientes resoluciones:

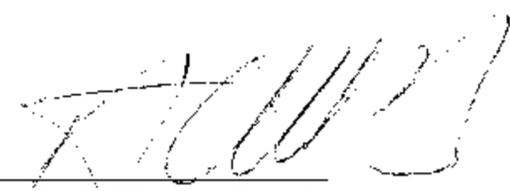
- 1) A pedido del Vicepresidente el secretario da lectura del Informe del Presidente Ejecutivo, correspondiente al ejercicio económico 2013. Puesto a consideración de los accionistas, es

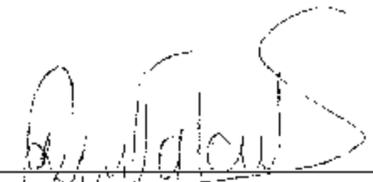


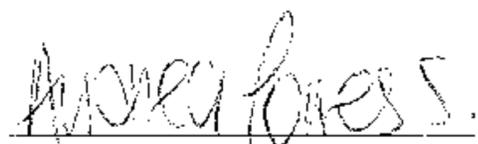
aprobado por unanimidad. Se deja constancia que el ingeniero Alexis Torres accionista y Presidente Ejecutivo, no votó en este punto.

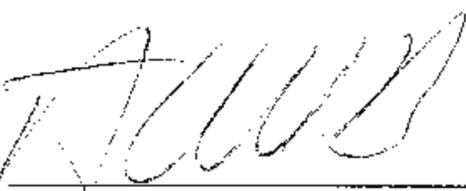
- 2) El Secretario da lectura del informe de comisario, correspondiente al ejercicio económico 2013, el cual es aprobado por los accionistas en forma unánime.
- 3) El Secretario da lectura de los Estados Financieros del ejercicio económico 2013, el cual es aprobado por unanimidad. Se deja constancia que el ingeniero Alexis Torres accionista y Presidente Ejecutivo, no votó en este punto.
- 4) Por moción debidamente realizada y aceptada, los accionistas resuelven por unanimidad designar al señor Darwin Patricio Torres Delgado como comisario principal de la compañía para el ejercicio económico 2014.
- 5) Por moción del presidente el ingeniero Alexis Torres, las utilidades del presente ejercicio se mantendrán en la compañía, para lo cual se registrarán en la cuenta patrimonial de Utilidades no distribuidas.
- 6) No habiendo otro punto que tratar, el Vicepresidente concede un receso para la redacción del Acta. Reinstalada la Junta, el Secretario da lectura del Acta, la cual es aprobada por unanimidad de los accionistas. La Vicepresidente levanta la Junta a las 11h55, suscribiendo junto con los accionistas y Secretario que certifica.


Andrea Torres Saona
VICEPRESIDENTE


Alexis Torres Durán
PRES. EJECUTIVO - SECRETARIO


Daniela Torres Saona
Accionista


Andrea Torres Saona
Accionista


Alexis Torres Durán
Accionista