

ACTA DE JUNTA GENERAL ORDINARIA Y UNIVERSAL DE SOCIOS DE LA COMPAÑÍA INGENIERIA PROTECCION SISMICA INPROSISMICA S.A.

En la ciudad de Quito, el día lunes 16 de mayo del año dos mil diez y seis, siendo las 17:00, en la sede social de la Compañía, ubicada en en Calle: REPUBLICA DEL SALVADOR Numero: N36-109 Intersección: SUECIA, se reúnen los socios, LANDAZURI NARVAEZ JORGE ANTONIO poseedor de 250 (doscientos cincuenta) acciones de USD\$1.00 cada una, PUEBLA MOSQUERA RAUL MARINO poseedor de 250 (doscientos cincuenta) acciones de USD\$1.00 cada una, ROMO PROAÑO LUIS MARCELO poseedor de 250 (doscientos cincuenta) acciones de USD\$1.00 cada una y SALTOS GARCIA GUSTAVO RODRIGO poseedor de 250 (doscientos cincuenta) acciones de USD\$1.00 cada una, estando presente por tanto el cien por ciento del capital social, los asistentes en forma expresa manifiestan su voluntad de constituirse en Junta General Universal y Ordinaria de Socios al amparo de la facultad que les concede el Artículo 238 de la Ley de Compañías, actúa como Presidente de esta Junta, el presidente de la Compañía, Señor Luis Romo quien da la lectura a la convocatoria y orden del día.

CONVOCATORIA

Se convoca a Junta General Ordinaria a los Accionistas de la Compañía INGENIERIA PROTECCION SISMICA INPROSISMICA S.A., a celebrarse el día lunes 16 de mayo del 2016 a las 17h00 p.m. en la oficina de la empresa, ubicado en la ciudad de Quito, en Calle: REPUBLICA DEL SALVADOR Numero: N36-109 Intersección: SUECIA.

ORDEN DEL DIA

1. Aprobación de los informes de Gerente General del ejercicio económico del año 2015.
2. Lectura y aprobación de Balances del ejercicio económico del año 2015.
3. Lectura y aprobación del informe de Comisario por el ejercicio económico del año 2015.
4. Decisión sobre resultados 2015.

NOTA.- Asistencia Obligatoria únicamente del socio como rige en el estatuto de la compañía.

ATENTAMENTE
LUIS ROMO
PRESIDENTE

El Sr. Jorge Landazuri, en calidad de Gerente General de la Compañía INPROSISMICA S.A. da lectura a su informe, en el cual detalla el manejo económico de la empresa y las actividades durante el EJERCICIO FISCAL 2015, resaltando que el Balance refleja una pérdida, motivo por el cual la empresa mantenido su actividad comercial moderada y replanteando su estructura comercial para el siguiente año poder obtener mejores resultados.

El señor Luis Romo toma la palabra y ratifica lo expuesto por el señor Gerente. Por unanimidad aprueban continuar con la generación de nuevas oportunidades y mejorar la actividad comercial de la empresa hasta una nueva reunión de esta junta.



Al no existir alguna novedad la Junta General de Socios aprueba el INFORME DEL EJERCICIO FISCAL 2015 por unanimidad.

Sin otro punto que tratar, se da por terminada la sesión a las 18h00.

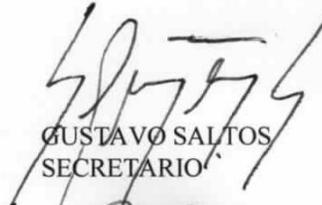
Para constancia firman los asistentes:



LUIS ROMO
PRESIDENTE



JORGE LANDAZURI
SOCIO



GUSTAVO SALTOS
SECRETARIO



RAUL PUEBLA
SOCIO