

ACTA DE LA JUNTA GENERAL ORDINARIA DE ACCIONISTAS DE LA COMPAÑÍA "INGENIERA Y SOLUCIONES INTEGRALES CIA. LTDA."

En la ciudad de Quito el día viernes, 15 de febrero de 2013, en el domicilio principal de la compañía situado en la calle Rodrigo de Villalobos Oe2-121 y Mariano Paredes, a las 18h35, se reúnen, en Junta General Ordinaria, los siguientes accionistas de "INGENIERIA Y SOLUCIONES INTEGRALES CIA. LTDA.": Señor ingeniero Francisco Xavier Ramos López, con 200 acciones ordinarias y nominativas de un dólar norteamericano cada una; señor ingeniero Kléber Fabián Terán Fuentes, con 200 acciones ordinarias y nominativas de un dólar norteamericano cada una; y, señor ingeniero Fausto Mauricio Díaz Ulloa, con 200 acciones ordinarias y nominativas de un dólar norteamericano cada una.

Hallándose reunido el 100% del capital social, se da inicio a la misma. Se encuentran presentes los administradores y el comisario de la compañía.

ORDEN DEL DÍA

- 1.- Informe del Gerente;
- 2.- Conocimiento y resolución sobre los Estados Financieros del año 2012.

Preside la sesión el presidente de la compañía, señor ingeniero Kléber Fabián Terán Fuentes; quien manifiesta que, estando presente el 100% del capital social, existe quórum reglamentario y declara formalmente conformada e instalada la Junta. Actúa como secretario el gerente y representante legal de la compañía, señor ingeniero Francisco Xavier Ramos López.

El presidente ordena que por secretaría, se proceda a dar lectura del primer punto del orden del día convenido.

Informe del Gerente, el mismo procede a dar lectura de su informe anual de actividades y a proporcionar las aclaraciones e informaciones requeridas y analizadas por los asistentes; luego de lo cual, puesto en consideración, la Junta, decide aprobar, por unanimidad, el mencionado informe.

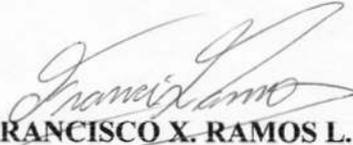
La presidencia decide pasar al último punto del orden del día. Conocimiento y aprobación de los Estados Financieros correspondientes al ejercicio económico 2012, la Junta General, luego de conocerlos aprueba por unanimidad.

Sin haber otro punto que tratarse, luego de un receso concedido para la redacción de la presente acta, se reinstala la sesión, se procede a dar lectura de la misma y se la aprueba, por unanimidad, sin ninguna modificación. La presidencia clausura la junta, cuando son las 19h40.

Para constancia y validez, firman todos los accionistas asistentes,



KLEBER F. TERAN F.
Accionista - Presidente



FRANCISCO X. RAMOS L.
Accionista - Secretario



FAUSTO M. DIAZ. U.
Accionista