

## ACTA DE LA JUNTA GENERAL ORDINARIA UNIVERSAL DE SOCIOS DE LA COMPAÑÍA "INSERSOLCAVA CIA LTDA"

En el distrito Metropolitano de Quito, a las 15:00 del día viernes 09 de Enero del dos mil Quince, en la sede social de la Compañía ubicada en la calle Espejo No 275 Y Guayaquil Parroquia Zambiza de esta ciudad y Cantón, se reúnen los socios de INSERSOLCAVA CIA LTDA, cuyo capital social es:

| ACCIONISTAS                   | N Acciones | Valor \$         | \$ Pagado        | %           |
|-------------------------------|------------|------------------|------------------|-------------|
| Álvaro Mauricio Revelo Cadena | 225        | 225              | 225              | 37,5%       |
| Maira Roció Revelo Cadena     | 225        | 225              | 225              | 37,5%       |
| David Gustavo Revelo Cadena   | 150        | 150              | 150              | 25%         |
| <b>SUMAN Accionistas</b> Tres | <b>600</b> | <b>USD\$ 600</b> | <b>USD\$ 600</b> | <b>100%</b> |

Todas las participaciones sociales son de un valor de un dólar de los Estados Unidos de América.

Preside la junta la Señorita Maira Roció Revelo Cadena que actúa como secretario Gerente, el Presidente el Señor David Gustavo Revelo Cadena, pide que por Secretaria se confirme que se encuentre presente el 100% del capital social de la compañía. Secretaria confirma y procede por tanto declarar instalada la Junta General de socios con el objeto de conocer y resolver el siguiente orden del día.

### ORDEN DEL DIA

1.- CONOCIMIENTO Y APROBACIÓN BALANCES AÑO 2014, DESTINO DE DIVIDENDOS Y CONOCIMIENTO Y APROBACIÓN DEL INFORME DEL GERENTE.

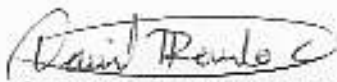
Luego de llamar a votación todos los socios por encontrarse de acuerdo, aprueban por unanimidad el único punto del orden del día.

Por no existir otro asunto que tratar se declara un receso de treinta minutos para la redacción de la presente Acta.

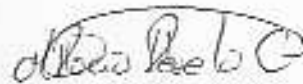
Reinstalada la junta General de socios, la Secretaria da lectura de la presente acta, la misma que es aprobada en forma unánime por los socios y suscrita por el

presidente, secretario y socios de la Compañía. Para constancia de lo cual firman todos los presentes. En el distrito Metropolitano de Quito, a nueve días del mes de enero del dos mil quince

Siendo las 18.00 se levanta la sesión.



Sr David Gustavo Revelo C  
Presidente Ad-hoc de la Junta General  
Socio



Srita Maira Roció Revelo C  
Secretaria Ad-hoc de la Junta General  
Socio



Sr Alvaro Mauricio Revelo C  
Socio