

## ACTA DE LA JUNTA ORDINARIA DE SOCIOS DE LA COMPAÑÍA “INSERSOLCAVA CIA LTDA”

En el distrito Metropolitano de Quito, a las 16:00 del día Lunes 24 de Marzo del dos mil Diez y Seis, 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>	<b>Tres</b>	<b>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 2015.
- 2.- Destino de los Dividendos
- 3.- Conocimiento y aprobación del Informe de Gerente

Acto seguido se empieza a tratar los puntos del orden del día, a saber:

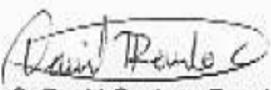
Los asistentes ratifican su voluntad de tratar los puntos señalados arriba y resuelven luego de las deliberaciones del caso se decide por unanimidad, CONOCER Y APROBAR LOS BALANCES AÑO 2015, DECIDEN QUE LOS DIVIDENDOS NO SE REPARTAN Y CONOCER Y APROBAR EL INFORME DEL GERENTE.

Una vez resuelto los puntos del orden del día 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.

Siendo las 17:30.00 se levanta la sesión.

Agregan al expediente de la presente junta: copia de la presente.



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