

ACTA DE REUNIÓN N° 003

**ACTA DE LA JUNTA GENERAL ORDINARIA DE ACCIONISTAS CORRESPONDIENTE AL PERÍODO
ECONÓMICO DE 2012.**

En Quito, a los veinte y ocho días del mes de marzo del año 2012, en el domicilio principal de la compañía INGENIERIA SOLUCIONES Y PROYECTOS ISPROTEL S.A., ubicado en la calle José Jiménez N82-96 y Jaime Roldós Aguilera, a las 15h00 se celebra la JUNTA GENERAL ORDINARIA DE ACCIONISTAS DE LA COMPAÑÍA INGENIERIA SOLUCIONES Y PROYECTOS ISPROTEL S.A conforme lo dispone la Superintendencia de Compañías mediante el artículo 234 de la Ley de compañías y convocada mediante Oficio No. ISP-GG-016-2013 del quince de marzo de 2012 para tratarse los siguientes puntos del orden del día:

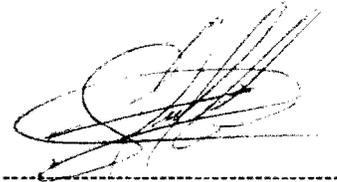
1. Informe de Gerente General referente al ejercicio económico del 2012.
2. Informe de la Comisaria referente al ejercicio económico 2012.
3. Definir acciones correctivas para el año 2013.
4. Nombramiento del Comisario para el año 2013.

Constatando que se encuentra presente el cien por ciento del capital social, se procede a analizar cada uno de los puntos antes mencionados.

1. Como primer punto se procedió a analizar el informe del ejercicio económico del 2012 y estados financieros presentados por el Gerente General, Ing. Franklin Pacheco.
Se decide, aceptar y aprobar el informe y estados financieros presentados.
2. En segundo lugar se procedió a analizar el informe de la comisaría referente al ejercicio económico 2012 el cual muestra un informe favorable mencionando que los estados financieros "reflejan fielmente los movimientos registrados, muestran razonablemente la posición económica y financiera de la compañía y no contienen errores o inexactitudes de carácter significativo"
Se decide, aceptar y aprobar el informe y estados financieros presentados.

3. Como tercer punto, y una vez analizados los resultados del ejercicio económico 2012 obteniéndose una pérdida del ejercicio por US\$ 1935.61, se decidieron tomar acciones correctivas para no volver a obtener resultados similares para próximos ejercicios. El Gerente General desarrollará un plan operativo para establecer relaciones comerciales con potenciales clientes y conseguir ventas e ingresos.
4. Como último punto, se decidió nombrar a la Lic. Consuelo Alvear como comisario para el ejercicio económico 2013.

Siendo las 16h45 se procede a dar por terminada la reunión.



Ing. Franklin Pacheco

INGENIERIA SOLUCIONES Y PROYECTOS ISPROTEL S.A.



Ing. Walter Barahona

INGENIERIA SOLUCIONES Y PROYECTOS ISPROTEL S.A.