



ACTA DE LA JUNTA GENERAL ORDINARIA DE ACCIONISTAS CORRESPONDIENTE AL PERIODO ECONOMICO DE 2014

Siendo las 15h00 del día Viernes 27 de marzo del año 2015, se reúnen los Accionistas de la Compañía INGENIERIA SOLUCIONES Y PROYECTOS ISPROTEL S. A. en Junta General Ordinaria de Accionistas para tratar los siguientes puntos del Orden del Día:

- 1.- Informe de Gerente General referente al ejercicio económico del 2014.
- 2.- Informe de la Comisaria referente al ejercicio económico 2014.
- 3.- Informe sobre el avance del proceso de Liquidación de ISPROTEL S. A.

RESOLUCIONES

Se verifica la presencia de 100% del Capital Social, representado por los socios:

- Barahona Rojas Walter Geovanny
- Pacheco Chiguano Franklin Efraín, representado por la señora Martha María Chiguano, quién tiene el poder debidamente legalizado.

Se le designa al señor Walter Barahona, como Secretario Ad-hoc.

1.- El Gerente General señor Walter Barahona, procede a dar lectura a su informe del ejercicio económico 2014, y a explicar que la Compañía no ha tenido operaciones, por lo tanto, el Estado de Situación Financiera presenta las siguientes cifras en:

ACTIVOS US\$257,88

PATRIMONIO US\$257,88

El Informe del ejercicio económico del 2014 del Gerente General, es aprobado.

2.- Se procede a dar lectura el Informe de la Comisaria, Lcda. Consuelo Alvear y es aprobado por los Accionistas.

3.- El señor Walter Barahona, Gerente General en el 2014, y nombrado Liquidador según Oficio SCVS-IRQ-DRASD-SD-2015 OF 04480 emitido por la Superintendencia de compañías el 28 de Febrero del 2015, e inscrita en el Registro Mercantil el 7 de Marzo del 2015, con fecha de aceptación 5 de Marzo del 2015, informa que está continuando con el proceso de Liquidación de INGENIERIA SOLUCIONES Y PROYECTOS ISPROTEL S. A. y estará atento a todos los requerimientos de la Superintendencia de Compañías para obtener lo más pronto posible; la Resolución de la Liquidación de la Compañía.

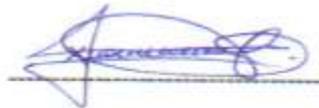
Siendo las 17h50 se procede a dar por terminada la reunión y se dispone la Secretario de la Junta la elaboración del Acta respectiva.

Para constancia de lo actuado firman los presentes.



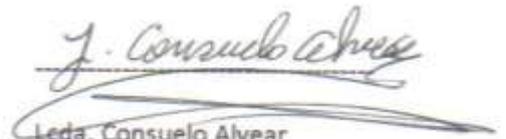
Ing. Walter Barahona

GERENTE GENERAL



Ing. Franklin Pacheco

PRESIDENTE ACCIONISTA



Leda. Consuelo Alvear

COMISARIA