ACTA DE LA SESION DE JUNTA GENERAL EXTRAORDINARIA Y UNIVERSAL DE ACCIONISTAS DE LA COMPAÑÍA INTERSOLEQ S.A., CELEBRADA EL 24 DE MARZO DEL 2016

En la ciudad de Guayaquil, a los veinte y cuatro días del mes de marzo del dos mil dieciséis, a las diez horas, en el local social de la compañía situado en la ciudadela Colinas de la Florida solar 2 manzana 2 avenida perimetral kilómetro 27, de esta ciudad, comparecen los siguientes accionistas de la compañía INTERSOLEQ S. A. a saber: 1) El Sr. Pasch Jr. James Henry, de nacionalidad estadounidense, propietario de Trescientas sesenta acciones, 2) El Sr. Raúl Orlando Torres Moreno, de nacionalidad ecuatoriana, propietario de Trescientas sesenta acciones y 3) El Sr. Leopoldo Daniel Agreda de la Paz de nacionalidad ecuatoriana, propietario de ochenta. Todas las acciones son ordinarias y nominativas, pagadas en un 100% de su totalidad, de un dólar de los Estados Unidos de América cada una, que, en proporción a su valor pagado, dan derecho a igual votos.

Actúa como Presidente Ad Hoc de la sesión, el Sr. Raúl Orlando Torres Moreno y actúa como Secretario Ad Hoc el Sr. Pasch Jr. James Henry, quien con vista al libro de Acciones y Accionistas de la compañía elaboró la lista de asistentes con el nombre de los accionistas presentes y votos que le corresponde, la misma que se agregó al expediente de esta junta.

Por encontrarse representada la totalidad del capital pagado de la Compañía, por unanimidad acuerdan que esta sesión se lleve a cabo y que se trate y resuelva sobre los siguientes puntos de la orden del día:

1- Aprobar los Estados financieros al diciembre 31 del 2015 como:
    - Estado de Situación Financiera
    - Estado del Resultado Integral
    - Estado de Cambio en el Patrimonio
    - Estado de Flujo de Efectivo y
    - Notas a los Estados Financieros

2- Aprobar el Informe del Gerente General - Representante Legal

3- Aprobar el Informe del Comisario

No habiendo otros puntos que tratar en la orden del día, la junta general de accionistas resuelve:

1. Aprobar el Estado de Situación Financiera, Estado del Resultado Integral, Estado de Cambio en el Patrimonial, Estado de Flujo de Efectivo y Notas a los estados financieros a diciembre 31 del 2015.
2. Aprobar el Informe del Gerente General - Representante Legal.
3. Aprobar el Informe del Comisario.

Por no haber otro punto que tratar se suspende momentáneamente la sesión para efectos de redactar la presente acta, la misma que fue leída a todos los concurrentes, quienes firmaron en señal de aceptación, con lo que el Presidente declara concluida la sesión, siendo las doce horas.

Pasch Jr. James Henry
Secretario Ad Hoc de la Junta

Raúl Orlando Torres Moreno
Presidente Ad Hoc de la Junta

LISTA ASISTENTES A LA SESION DE JUNTA GENERAL EXTRAORDINARIA Y UNIVERSAL DE ACCIONISTAS DE LA COMPAÑÍA INTERSOLEQ S. A., CELEBRADA EL DIA 24 DE MARZO DEL 2016.

Capital Social $ 800.oo (OCHOCIENTOS oo/oo DOLARES)
Todas las acciones son ordinarias y nominativas de un dólar cada una.

ACCIONISTAS	N. DE ACCIONES	FIRMAS
Pasch Jr. James Henry	360	
Raul Orlando Torres Moreno	360	
Leopoldo Daniel Agreda de la Paz	80	
TOTAL:	800	