

ACTA DE LA SESION DE JUNTA GENERAL EXTRAORDINARIA Y UNIVERSAL DE ACCIONISTAS DE LA COMPAÑÍA INTERSOLEQ S.A., CELEBRADA EL 23 DE MARZO DEL 2017

En la ciudad de Guayaquil, a los veinte y tres días del mes de marzo del dos mil diecisiete, 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. Rafael Orlando Torres Fabara de nacionalidad ecuatoriana, en calidad de Representante Legal de la compañía GRECLOIN S.A., propietaria de Cuatrocientas cuarenta acciones, y 2) El Sr. Raúl Orlando Torres Moreno, de nacionalidad ecuatoriana, en calidad de Representante Legal de la compañía TRANSTEINER S.A., propietaria de Trescientas sesenta acciones. 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 de la sesión, el Sr. Raúl Orlando Torres Moreno y actúa como Secretario el Sr. Rafael Orlando Torres Fabara, 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 2016 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

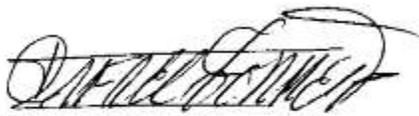
2- Aprobar el Informe del Gerente General - Representante Legal

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 2016.
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.



Rafael Orlando Torres Fabara
Secretario de la Junta



Raúl Orlando Torres Moreno
Presidente 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 23 DE MARZO DEL 2017.

Capital Social \$ 800.00 (OCHOCIENTOS 00/00 DOLARES)

Todas las acciones son ordinarias y nominativas de un dólar cada una.



RAFAEL ORLANDO TORRES FABARA
GRECLOIN S.A.
RUC. 0992880635001
ACCIONISTA



RAUL ORLANDO TORRES MORENO
TRANSTEINER S.A.
RUC. 0992623233001
ACCIONISTA