

**ACTA DE LA JUNTA GENERAL EXTRAORDINARIA UNIVERSAL DE
ACCIONISTAS DE LA COMPAÑÍA INTERNATIONAL SERVICES CORPORACION
TERVIRA S.A.**

En la ciudad de Quito, a los ocho días del mes de marzo del año 2016, siendo las 09:30am, en las oficinas de la compañía, ubicadas en la Av. 12 de Octubre N24-562 y Luis Cordero, Edificio World Trade Center, Torre A, 2do piso, oficina 201-202, se reúnen los señores accionistas: Señor Freddy Ricardo Loaiza Fiallo titular de 400 acciones por un valor de \$ 1.00 cada una y el Señor César Bolívar Valencia González titular de 400 acciones por un valor de \$ 1.00 cada una.

Se deja expresa constancia que la compañía tiene un total de 800 acciones por un valor de \$ 1.00 cada una, por lo tanto se encuentra reunido la totalidad del Capital Social de la Compañía.

Conforme lo determinan los estatutos de la Compañía **INTERNATIONAL SERVICES CORPORACION TERVIRA S.A.**, preside la sesión el Señor César Bolívar Valencia González en su calidad de Presidente y actúa como Secretario el Señor Ricardo Loaiza Fiallo, Gerente General de la Compañía.

En virtud de lo expuesto los accionistas aceptan por unanimidad constituirse en Junta General Extraordinaria Universal de Accionistas, acorde con lo dispuesto en el Art. 238 de la Ley de Compañías, para tratar el siguiente orden del día:

1. Resultados financieros de la Compañía

PRIMERO: RESULTADOS FINANCIEROS DE LA COMPAÑÍA INTERNATIONAL SERVICES CORPORACION TERVIRA S.A. La Junta General Extraordinaria Universal de Accionistas de la Compañía, luego de haber revisado los siguientes informes:

- Balance General
- Estado de Pérdidas y Ganancias
- Estado de Flujo de Efectivo
- Informe de Gerente General
- Informe de Comisario

Determinó, que en el ejercicio económico 2015, los resultados fueron los esperados, que se cumplió con las Leyes normas y reglamentos establecidos por las diferentes autoridades de control.

La Junta General Extraordinaria Universal de Accionistas conforme a la ley dispone se elabore la respectiva Acta en calidad de documento habilitante.

Sin haber otro punto que tratar, los accionistas presentes que representan todo el capital social pagado, se ratifican en lo expuesto y disponen se transcriban la presente acta.

Luego de reinstalada la sesión, los socios la suscriben en unidad de acto en su totalidad, con lo que se da por terminada la presente Junta General Extraordinaria Universal de Accionistas a las 11:00am.

FREDDY RICARDO LOAIZA FIALLO
C.I. 171069071-8

CÉSAR BOLÍVAR VALENCIA GONZALEZ
C.I. 171043242-6

