

ACTA DE LA SESION DE LA JUNTA GENERAL ORDINARIA DE SOCIOS DE
"INSERVT SERVICIOS INDUSTRIALES CIA. LTDA."

En la ciudad de Quito a los veinte días del mes de febrero del año dos mil quince y, siendo las 17:00 horas se reúnen en las oficinas de la Compañía INSERVT SERVICIOS INDUSTRIALES CIA. LTDA. ubicadas en la Avenida Seis de Diciembre N33-32 e Ignacio Bossano, los socios señora VERONICA ALEXANDRA ONTANEDA MONCAYO, propietaria del 99.5% participaciones; y la señora MERCEDES ALICIA MONCAYO ESTUPIÑAN propietaria de 0.5% participaciones, se instala la sesión bajo la Presidencia de la señora MERCEDES ALICIA MONCAYO ESTUPIÑAN y actúa como Secretaria la señora VERONICA ALEXANDRA ONTANEDA MONCAYO, con el objeto de conocer y aprobar el siguiente orden del día:

1. Conocimiento y resolución del Informe de Gerencia del año 2014.
2. Conocimiento y resolución de los estados financieros, en los que constan el Balance General, el Estado de Pérdidas y Ganancias del Ejercicio, Estado de Cambios en la Posición Patrimonial, Estado de Flujo de Efectivo y sus Notas a los Estados Financieros del año 2014.

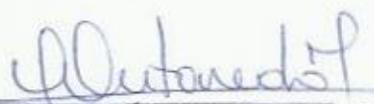
La Presidenta pide se proceda con el primer punto de orden del día. La gerencia lee su informe sobre el desenvolvimiento del Ejercicio Económico 2014. Los socios por unanimidad aprueban dicho informe.

El segundo punto del orden del día, se pide que se de lectura y la explicación correspondiente sobre el Balance General, el Estado de Pérdidas y Ganancias, el Estado de Cambios en la Posición Patrimonial, el Estado de Flujo de Efectivo y las Notas a los Estados Financieros de la empresa y se da por aprobada.

El resultado obtenido en el ejercicio contable quedará en la cuenta de Patrimonio hasta que la empresa pueda tener la liquidez suficiente para cancelar los dividendos a los socios de la compañía.

Una vez terminados de tratar los puntos del orden del día, la Presidenta dispone un receso para que la Secretaria redacte el acta. Se reinstala la sesión, la Secretaria da lectura a la presente acta, la misma que es aprobada en forma unánime por los socios. Se levanta la sesión y para constancia de lo resuelto, firman todos los socios.


SRA. MERCEDES ALICIA MONCAYO ESTUPIÑAN
Presidenta de la Junta / Socio


ING. VERÓNICA ALEXANDRA ONTANEDA MONCAYO
Secretaria de la Junta / Socio

0000001