

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

En la ciudad de Quito a los veinte y dos días del mes de febrero del año dos mil dieciséis y, siendo las 17:00 horas se reúnen en las oficinas de la Compañía INSERVIT 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:

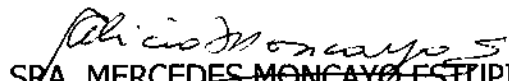
1. Conocimiento y resolución del Informe de Gerencia del año 2015
2. Conocimiento y resolución de los estados financieros, en los que constan el Balance General, el Estado de Pérdidas y Ganancias del Ejercicio, Estado de Cambios en la Posición Patrimonial, Estado de Flujo de Efectivo y sus Notas a los Estados Financieros del año 2015.

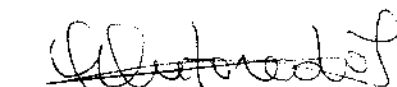
La Presidenta pide se proceda con el primer punto de orden del día. La gerencia lee su informe sobre el desenvolvimiento del Ejercicio Económico 2015. Los socios por unanimidad aprueban dichos informes.

El segundo punto del orden del día, se pide que se dé 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 se afectará a la cuenta de resultados de ejercicios anteriores.

Una vez terminados de tratar los puntos del orden del día, la Presidenta dispone un receso para que 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 MONCAYO ESTUPIÑAN
Presidenta de la Junta / Socio


SRA. VERONICA ONTANEDA MONCAYO
Secretaria de la Junta / Socio