

**ACTA DE LA JUNTA GENERAL EXTRAORDINARIA Y UNIVERSAL DE ACCIONISTAS DE LA
COMPAÑÍA INGENIERIA SOLUCIONES TECNICAS Y EQUIPOS INSOLTEQ SA.**

En la ciudad de Quito, a los 30 de marzo de 2013, a las 10H00, en la oficina de la compañía ubicada en la calle de las Avellanas E2-25 y el Juncal Bodegas Comerciales Avellanas bodega N°11, se reúne la Junta General Extraordinaria y Universal de Accionistas de la Compañía **INGENIERIA SOLUCIONES TECNICAS Y EQUIPOS INSOLTEQ S.A.** Con la concurrencia de los señores Ing. John Miguel Suarez Zambrano, con el 50% de las Acciones y la Sra. Edna Rocio Molina Moreno con el 50% de las acciones, los cuales representan el 100% del capital social de la Compañía:

Preside la reunión, el Ing. John Miguel Suarez Zambrano como Presidente y actúa como Secretario AD-HOC la Señora Lilian Paredes Vásquez.

Verificado por parte de la Señora Secretaria, la presencia de todo el capital pagado, el señor Presidente somete a consideración de la Junta General el orden del día:

1.- Presentación del informe de Gerente General y Comisario del Ejercicio Económico del año 2012.

2.- Presentación y aprobación de los Estados Financieros del ejercicio económico del año 2012.

De inmediato la presidencia puso a consideración de los accionistas el orden del día elaborado para la Junta, el mismo que fue aprobado por los accionistas por unanimidad.

Seguidamente, la Presidencia dispuso tratar el primer punto del orden del día:

"Presentación del informe de Gerente General y Comisario del Ejercicio Económico del año 2012". El Gerente General de la compañía dio lectura de su informe sobre el ejercicio económico del 2012, al igual que el informe del señor Comisario Ing. Carlos Peña. Los mismos que quedan aprobados. La Señora Gerente General Edna Rocio Molina Moreno y Ing. John Miguel Suarez Zambrano Presidente, se abstienen de votar por cuanto está prohibido de conformidad con lo establecido en el numeral 1 e inciso del párrafo innumerado artículo 243 de la Ley de Compañías, el mismo que fue precedido por el informe del comisario de la compañía.

Luego, se pasó a tratar el segundo punto del orden del día: **"Presentación y aprobación de los Estados Financieros del ejercicio económico del año 2012"**; Previa deliberación los balances fueron aprobados. La Señora Gerente General Edna Rocio Molina Moreno y Ing. John Miguel Suarez Zambrano Presidente, se abstienen de votar por cuanto está prohibido de conformidad con lo establecido en el numeral 1 e inciso del párrafo innumerado artículo 243 de la Ley de Compañías, el mismo que fue precedido por el informe del comisario de la compañía.

Terminado el orden del día, se concede un receso para la redacción del acta. Elaborada, se reinstala la Junta y se la aprueba en los términos que aquí constan.

Termina la reunión a las 9:30.

Los accionistas autorizaron al Presidente, Gerente y Secretario AD-HOC de la Compañía para que se suscriban el acta firmando a continuación los accionistas para la legalización de la Junta.

Sra. LILIAN ALEXANDRA PAREDES VASQUEZ

SECRETARIO AD-HOC

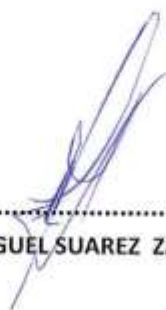
ING. JOHN MIGUEL SUAREZ ZAMBRANO

PRESIDENTE

SRA EDNA ROCIO MOLINA MORENO

ACCIONISTA

LISTA DE ASISTENTES A LA JUNTA GENERAL EXTRAORDINARIA Y UNIVERSAL DE
ACCIONISTAS DE LA COMPAÑÍA INGENIERIA SOLUCIONES TECNICAS Y EQUIPOS INSOLTEQ
SA.; EL 30 DE MARZO DE 2013.



.....
ING. JOHN MIGUEL SUAREZ ZAMBRANO



.....
SRA. EDNA ROCIO MOLINA MORENO

El Secretario Ad-hoc, que certifica.-

SRA. LILIAN ALEXANDRA PAREDES VASQUEZ
SECRETARIO AD-HOC