

**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 31 de marzo de 2014, 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 2013.

2.- Presentación y aprobación de los Estados Financieros del ejercicio económico del año 2013.

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:

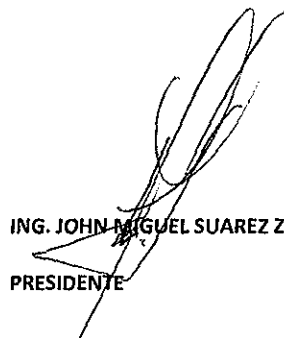
"Presentación del informe de Gerente General y Comisario del Ejercicio Económico del año 2013". El Gerente General de la compañía dio lectura de su informe sobre el ejercicio económico del 2013, al igual que el informe del señor Comisario Ing. Carlos Peña. Los mismos que quedan aprobados. La Señora Gerente 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.

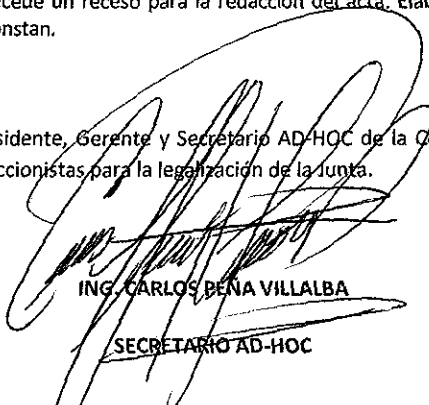
Luego, se pasó a tratar el segundo punto del orden del día: **"Presentación y aprobación de los Estados Financieros del ejercicio económico del año 2013"**; Previa deliberación los balances fueron aprobados. La Señora Gerente General Edna Rocio Molina Moreno y Ing. John Miguel Suarez Zambrano Presidente, 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 10:30 am.

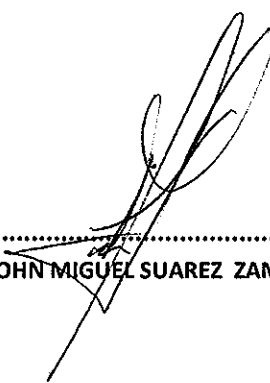
Los accionistas autorizaron al Presidente, Gerente y Secretario AD-HOC de la Compañía para que se suscriban el acta firmando a continuación los accionistas para la legitimación de la junta.


ING. JOHN MIGUEL SUAREZ ZAMBRANO
PRESIDENTE


ING. CARLOS PEÑA VILLALBA
SECRETARIO AD-HOC


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 31 DE MARZO DE 2014.

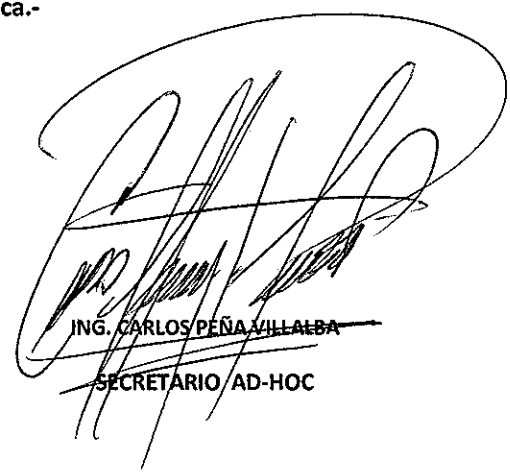


.....
ING. JOHN MIGUEL SUAREZ ZAMBRANO



.....
SRA. EDNA ROCIO MOLINA MORENO

El Secretario Ad-hoc, que certifica.-



ING. CARLOS PEÑA VILLALBA
SECRETARIO AD-HOC