

**INFORME QUE PRESENTA EL GERENTE GENERAL DE LA
COMPAÑÍA INGENIERIA SOLUCIONES TECNICAS Y EQUIPOS
INSOLTEQ S.A. A LA JUNTA GENERAL DE ACCIONISTAS POR EL
EJERCICIO ECONOMICO DEL AÑO 2008**

Dando cumplimiento a lo dispuesto en la ley, el estatuto de la compañía y demás reglamentos aplicables, presento a ustedes, señores accionistas, mi informe anual sobre el desenvolvimiento de la compañía dentro del ejercicio económico correspondiente al Año 2008.

Debo informar que en el Ejercicio Económico 2008, nuestras actividades comerciales se encuentran inactivas, por razones económicas, sin embargo aspiramos en el año 2009 reactivar nuestras actividades

Finalmente me es grato suscribir el presente informe no sin antes agradecer a la Junta de Accionistas reunida aquí, por acoger mi criterio, respaldar mi administración dentro de mi cargo; y, confiar en las propuestas que he presentado las mismas que tienen como finalidad el engrandecimiento de la Compañía.

Quito, Abril 07 del 2009

**Atentamente,
POR INSOLTEQ S.A..**

**Sr. JOHN M. SUAREZ Z.
GERENTE GENERAL**



**ACTA DE LA JUNTA GENERAL ORDINARIA DE SOCIOS DE LA COMPAÑIA DE
SOCIEDAD ANONIMA " INSOLTEQ S.A. " REALIZADA EL 15 DE ABRIL DEL 2009.**

En la ciudad de Quito a las 18 horas del día Viernes 15 de Abril del 2009 se reúne la Junta General Ordinaria de Socios de la Compañía de Responsabilidad Anónima **INSOLTEQ S.A.** en el local donde funciona la Compañía situada en la Calle Carlos Guerrero 225 e Ignacio Bossano de esta ciudad.

Concurren los siguientes Socios: el Sr. **SUAREZ ZAMBRANO JOHN MIGUEL**, , representando cuatrocientas acciones de un dólar cada uno , equivalente a cuatrocientos dólares; El Sr. **INGENIERIA ELECTRICA Y MECANICA INELAM S.A.** , representando cuatrocientas acciones de un dólar cada uno.

Encontrándose en consecuencia presente la totalidad del Capital Social de la Compañía, los Socios deciden constituirse en Junta General Ordinaria y Universal.

Preside la sesión el Presidente El Sr. **CARLOS GUSTAVO ESTRELLA MENDEZ** y actúa como Secretario el Gerente de la Compañía el Sr. **JHON M. SUAREZ Z.**

Por medio de la Presidencia se da lectura a la Convocatoria a la Junta General Ordinaria que es para tratar los siguientes puntos:

- 1.- Aprobar el informe del Gerente;
- 2.- Aprobar el Balance de la Compañía del Ejercicio Económico del 2008.
- 3.- Determinar sobre la situación económica de la Compañía
- 4.- Aprobar el Presupuesto para el año 2009

De inmediato se procede a conocer cada uno de los puntos determinados en la Convocatoria.

PRIMERO: Se da lectura al informe del Gerente; el mismo que es aprobado por unanimidad.

SEGUNDO: Se aprueba por unanimidad el Balance de la Compañía correspondiente al Ejercicio Económico de 2008.



TERCERO: Los Socios resuelven por unanimidad no tomar resolución alguna con relación a las situación económica del año 2008, sino hasta la revisión del balance del año 2009, momento en el cual se decidirá acciones.

CUARTO: Se aprueba por unanimidad el Presupuesto presentado por el Gerente de la Compañía para el Ejercicio Económico del 2009, y se le faculta para que el Gerente de la Compañía, contrate o despida personal, fije las remuneraciones y/o comisiones del personal de seguridad y administrativo que trabaja para la compañía, y para que realicen los gastos necesarios para el buen funcionamiento de la Compañía.

No habiendo otro punto que tratar, la Presidencia concede un momento de receso para la redacción y elaboración de la presente Acta. Reinstalada la sesión se da lectura al Acta, la misma que es aprobada por unanimidad de los socios asistentes. Se levanta la sesión siendo las 20:00 horas.



CARLOS GUSTAVO ESTRELLA M.
PRESIDENTE
REPRES.INELAM S.A.



SUAREZ ZAMBRANO JOHN MIGUEL
SECRETARIO - GERENTE