ACTA DE LA JUNTA GENERAL EXTRAORDINARIA Y UNIVERSAL DE ACCIONISTAS DE LA COMPAÑÍA INSIDEBTL S.A.

En la Parroquia de Quito, Cantón Quito, Provincia de Pichincha, a los 05 días mes de mayo del año 2012 a las 16h00, se reúnen en esta sede de la compañía ubicada en la Provincia: PICHINCHA Cantón: QUITO Parroquia: EL BATAN Barrio: LA PRADERA Calle: AV. REPUBLICA Numero: E7-198 Intersección: AV. DIEGO DE ALMAGRO Edificio: SANCHEZ Piso: 1 Oficina: 1A Referencia ubicación: A DOSCIENTOS METROS DEL EDIFICIO MOVISTAR, se reúnen los accionistas que representan el 100 del capital social de la compañía. Dirige la Junta el Sr José Carlos Ragonessi Guzmán, en su calidad de Presidente de la Compañía; y, actúa como secretario de la junta el Sr. Francisco José Vasco Cornejo en su calidad de Gerente General de la compañía. Los socios deciden por unanimidad constituirse en Junta General Extraordinaria y Universal de accionistas al amparo de lo establecido en el Art. 238 de la Ley de Compañías

El señor Presidente de la compañía da por instalada la Junta General Extraordinaria de accionistas, y propone el tratamiento del siguiente orden del día.

1.- CONOCIMIENTO SITUACION ECONOMICA DE LA EMPRESA CORRESPONDIENTE AL EJERCICIO FISCAL 2011. Se empieza la Junta dando a conocer a todos los socios que la compañía ha tenido una perdida en el periodo del 2011.

2.- CONOCIMIENTO Y APROBACIÓN DEL ESTADO DE SITUACION FINANCIERA Y EL ESTADO DE RESULTADOS DEL EJERCICIO ECONÓMICO DEL AÑO 2011.- El señor Presidente da lectura al Estado de Situación Financiera y Estado de Resultados Integral del ejercicio económico del año 2011, indicando que debido a causas que no están bajo el control de la compañía, han finalizado el periodo con una perdida, no han podido lograr desempeñarse con la expectativa que los accionistas tenían.

La Junta General de accionistas por una unanimidad resuelve aprobar el Estado de Situación Financiera y Estado de Resultados Integral de del ejercicio económico del año 2011.

3.- LECTURA Y APROBACION DEL ACTA.- El señor Presidente da lectura del acta aprobando El Estado de Situación Financiera y el Estado de Resultados.

JOSE CARLOS RAGONESSI GUZMAN

PRESIDENTE

VASCO CORNEJO FRANCISCO JOSE

SECRETARIO