

ISASIC CIA LTDA

ACTA JUNTA ORDINARIA DE ACCIONISTAS

ACTA NÚMERO: 004

Sesión de Junta General Ordinaria de Accionistas de la Compañía Limitada ISASIC, celebrada en Quito a las 19h00 del día 24 de abril del 2013.

Verificado y confirmado el quórum, según el reglamento de actas de accionistas. Se reúnen los señores accionistas de la empresa ISASIC Cía. Ltda.: Boisser Patricio Torres Ordóñez con CL. 1101878484 con número de acciones del 99% y Martha Isabel Sánchez Mendoza con CL. 1715347306 con número de acciones del 1%.

Legalmente instalada según Agenda aprobada proceden a tratar los siguientes puntos:

1. Presentación del informe de Gerencia periodo fiscal 2012
2. Revisión y aprobación de estados financieros a 31 de Dic/2012
3. Varios.

Se nombra como secretaria Adoc la Sra. Martha Sánchez de la presente Sesión de Junta General Ordinaria de Accionistas

PUNTO UNO: El Gerente General leyó y detalló su informe con los aspectos más relevantes de su gestión Técnica y Gerencial en la compañía ISASIC, de Enero a Diciembre del 2012. Y se dio énfasis en que el año 2013 va a ser un año difícil en cuanto a obtención de contratos.

PUNTO DOS: Considerado el informe de Gerencia Y revisados los estados financieros, los socios aprobaron por unanimidad el Balance de Situación y Resultados 2012 (se procedió a entregar copia a cada socio). Se deja constancia que la Sra. Martha Sánchez considera que los ajustes por NIIFs deberían ser extracontables y no afectar a resultados ni el patrimonio, porque es como aplicar una ley de manera retroactiva.

PUNTO TRES: Se decidió no hacer distribución de dividendos, con la finalidad de mantener un patrimonio sólido para ISASIC CIA LTDA.

Se procede a dar un receso de 30 minutos para que sea desarrollada el acta, para que quede firmada y asentada la misma.

No teniendo nada adicional que tratarse, se levanta la sesión a las 20h15.

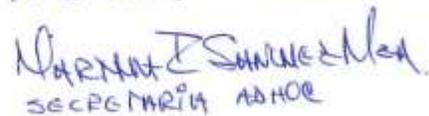


Boisser Patricio Torres Ordóñez
GERENTE GENERAL



Sra. Martha Isabel Sánchez Mendoza
PRESIDENTA Y SECRETARIA ADHOC

CERTIFICO QUE ES
FIEL COPIA DEL ORIGINAL



SECRETARIA ADHOC