

ISASIC, INGENIERIA, SERVICIOS, CONSTRUCCION Y REPRESENTACIONES CIA LTDA.

ACTA JUNTA ORDINARIA DE ACCIONISTAS

ACTA No. 006

Sesión de Junta General Ordinaria de Accionistas de la Compañía ISASIC, INGENIERIA, SERVICIOS, CONSTRUCCION Y REPRESENTACIONES CIA LTDA, celebrada en Quito a las 19:00 horas del día 25 de abril del 2014.

Verificado y confirmado el quórum, según el reglamento de actas de accionistas. Nos reunimos los accionistas de la empresa ISASIC Cía Ltda. Boisser Patricio Torres Ordoñez con C.I. 1101878484 con un porcentaje accionario del 99% y Martha Isabel Sánchez Mendoza con C.I. 1715347306 con un porcentaje accionario del 1%.

Legalmente instalada según Agenda aprobada, procedemos a tratar los siguientes puntos:

1. Presentación del informe de gerencia período fiscal 2013.
2. Revisión y aprobación de estados financieros de ISASIC a 31 de Diciembre del 2013.
3. Varios

Se nombra como secretaria adhoc a la Señora. Martha Isabel Sánchez Mendoza, de la presente Sesión Ordinaria de Junta de Accionistas.

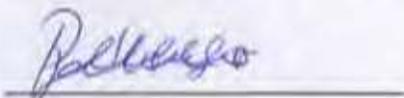
PUNTO UNO: El Gerente General informó a los accionistas los aspectos más importantes de su Gestión Técnica Administrativa y Legal en la compañía ISASIC, de Enero a Diciembre del 2013. Resaltamos de su intervención que a pesar que el año 2013 iba a ser un año complicado la empresa obtuvo un resultado positivo de su gestión.

PUNTO DOS: Considerando el informe de Gerencia y revisados los estados financieros, los socios aprobaron por unanimidad el Balance de situación y resultados 2013.

PUNTO TRES: Se aclara que a pesar de haber acordado el año anterior realizar una distribución de dividendos, no se hizo en beneficio de mantener un patrimonio más sólido y favorecedor de la productividad líquida de ISASIC. Lo mismo se acuerda mantener para este período.

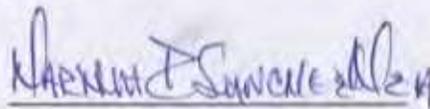
Se procede a dar un receso de 30 minutos para que se realice el acta y la misma quede aprobada y firmada.

Sin temas que tratar, se levanta la sesión a las 21:00 horas



Boisser Patricio Torres Ordoñez

GERENTE GENERAL



Martha Isabel Sánchez Mendoza

PRESIDENTA Y SECRETARIA ADHOC