

CONVOCATORIA A JUNTA ORDINARIA DE ACCIONISTAS

Quito , Abril 10 del 2015

A LOS ACCIONISTAS : Ing. Patricio Torres Ordoñez participación 99%

 Auditora: Martha Isabel Sánchez M participación 1%

 TOTAL DE LA CONVOCATORIA 100%

Señores accionistas: Atentamente me permito convocar a cada uno de ustedes a la Junta Ordinaria de Accionistas de la empresa ISASIC, Ingeniería , Servicios, Construcción y Representaciones Cía Ltda que se va realizar el próximo viernes 17 de abril del 2015, en las oficinas de ISASIC , en la Finlandia N36-177 y Suecia , oficina 4B, a las 19:00 horas.

La agenda a desarrollarse será así:

1. Presentación del informe de gerencia por el período fiscal 2014
2. Revisión y aprobación de estados financieros a 31 de Diciembre del 2014
3. Varios.

En espera de contar con su presencia y sin otro particular,

Cordialmente,

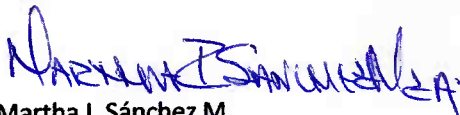


Ing. Patricio Torres O

Gerente y Representante legal

ISASIC CIA LTDA

Firmas de Recibido:



Martha I. Sánchez M



Patricio Torres Ordoñez

ISASIC CIA LTDA

ACTA JUNTA ORDINARIA DE ACCIONISTAS

ACTA No. 007

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 17 de abril del 2015.

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 CI. 1101878484 con un porcentaje accionario del 99% y Martha Isabel Sánchez Mendoza con CI. 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 2014.
2. Revisión y aprobación de estados financieros de ISASIC a 31 de Diciembre del 2014.
3. Varios

Se nombra como secretaria adhoc a la sra. Martha Sánchez, 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 2014, se destaca que para ISASIC CIA LTDA fue un buen año y hubo resultados positivos.

PUNTO DOS: Considerando el informe de gerencia y revisados los estados financieros, los socios aprobaron por unanimidad el Balance de situación y resultados 2014.

PUNTO TRES: Se acuerda NO hacer distribución de dividendos y se realizará una reunión extraordinaria para revisar que haremos con los aportes para futura capitalización que se encuentran entregados por los socios desde el año 2013.

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

Sin tener más temas que tratar, se levanta la sesión a las 20:30 horas.



Boisser Patricio Torres Ordoñez

GERENTE GENERAL



Martha Isabel Sánchez Mendoza

PRESIDENTA Y SECRETARIA ADHOC