

CONVOCATORIA A JUNTA ORDINARIA DE ACCIONISTAS

Quito , Abril 05 del 2016

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

Auditora: Martha Isabel Sánchez M participación 1 %

TOTAL DE LA CONVOCATORIA 100 %

Señores accionistas: Por medio de la presente 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 Martes 19 de abril del 2016, 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 2015
2. Revisión y aprobación de estados financieros a 31 de Diciembre del 2015
3. Revisión de cuentas patrimoniales para aprobación o no de la devolución de aportes para futuras capitalizaciones a socios
4. 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

ACTA JUNTA ORDINARIA DE ACCIONISTAS

G E S T I O N I N T E G R A L D E P R O Y E C T O S D E I N G E N I E R I A

ACTA N o . 0 1 1

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 19 de abril del 2015.

Verificado y confirmado el quorum, según el reglamento de actas de accionistas. Nos reunimos los accionistas de la empresa ISASIC Cía Ltda. Boisser Patricio Torres Ordoñez con Cl. 1101878484 con un porcentaje accionario del 99% y Martha Isabel Sánchez Mendoza con Cl. 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 2015 |
| 2. | Revisión y aprobación de estados financieros de ISASIC a 31 de Diciembre del 2015 |
| 3. | Revisión de cuentas patrimoniales para aprobación o no de la devolución de aportes para futuras capitalizaciones a socios |
| 4. | 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 2015. Después de revisado el informe financiero convinimos en realizar una revisión detallada del plan de cuentas para ajustar de acuerdo a los proyectos los nombres de las cuentas de costos.

PUNTO DOS: Considerando el informe de gerencia y revisados los estados financieros, los socios aprobaron por unanimidad el Balance de situación y resultados a 31 de Diciembre del 2015.

PUNTO TRES: Por ahora acordamos no realizar distribución de dividendos en beneficio de mantener un patrimonio más sólido y favorecedor de la productividad líquida de ISASIC.

PUNTO CUATRO: Revisados los resultados para el período fiscal 2015 en cuanto a las cuentas patrimoniales y considerando la liquidez y el respaldo patrimonial para la sostenibilidad de la empresa y entre otras cosas para la absorción en lo posterior de pérdidas por aplicación de NIIFs en el año 2012; podemos concluir que los resultados positivos de los últimos años nos permiten soportar el patrimonio de manera suficiente, por consiguiente estamos de acuerdo en que los aportes para futuras capitalizaciones presentes en el patrimonio por un valor de US\$ 52.500 dólares sean devueltos a los accionistas: Patricio Torres y Martha Sánchez, mediante la reclasificación a cuentas por pagar accionistas y su entrega posterior en el mes de mayo del 2016 a los mencionados socios.

PUNTO CINCO: Dentro del punto varios se recordó que en el mes de Octubre del 2015 se reelegió al señor Patricio Torres como Gerente y Representante Legal de la empresa Isasic para un período de 2 años y con todas las facultades para tomar las decisiones requeridas en beneficio de la empresa, empleados y accionistas.

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

m á s t e m a s q u e t r a t a r , s e l e v a n t a l a s e s i ó n a l a s 21:30 h o r a s , Y e n c o n s t a n c i a d e a p r o b a c i ó n f i r m a n :

Abbas

Boisse³
r Patricio Torres Ordofiez
GERENTE GENERAL

$$t_k \sim J_{\text{eff}}^{-1} (1 + \frac{1}{2} H L^2 / 4 \dots 1 \dots 1) =$$

Martha Isabel Sánchez Mendoza
PRESIDENTA Y SECRETARIA ADHOC