



**Industrial Fire Services**

www.industrialfireservices.com

ORDINARIA UNIVERSAL DE ACCIONISTAS

INDUSTRIAL FIRE SERVICES S.A.

DEPARTAMENTOS ESPECIALIZADOS

Prevención y Control de Atmósferas Peligrosas  
Ingeniería en Protección de Alturas  
Lucha Contra Incendios  
Laboratorio de Metrología  
Asesoría y Entrenamiento

**ACTA DE LA SESION REALIZADA EL DIA 28 MARZO DEL 2013**

En la ciudad de Quito, a los veinte y ocho días del mes de marzo de 2013, a las 15h00, se reúnen en la Junta General Extraordinaria Universal de Accionistas, según lo dispuesto en el artículo 238 de la Ley de Compañía, los accionistas de la compañía Industrial Fire Services, esto es, el Sr. Hernán Luis Schotborgh Marques, el Sr. Luis Hernán Schotborg Marquez, el Sr. Hernán Luis Schotborg Diaz y el Sr. Henry German Frias Cuvi, bajo los requisitos de la Ley y las deliberaciones de la Junta que a continuación se mencionan:

De manera previa y de acuerdo con el Reglamento de Juntas Generales, a continuación se refiere la información correspondiente:

**1. - DENOMINACION: INDUSTRIAL FIRE SERVICES S.A.**

**2. - LUGAR Y FECHA DE CELEBRACION DE LA JUNTA:** En la ciudad de Quito, en las oficinas ubicadas en la calle Los Olivos 298 y Pasaje B. La Junta se inicia en fecha marzo 28 del 2013, desde las quince horas.

**3. - PRESIDENTE Y SECRETARIO**

Preside la reunión el Sr. Hernán Luis Schotborg Marquez, en su calidad de Presidente de la compañía, y actúa como Secretario, el Sr. Henry German Frias Cuvi, Gerente General de la compañía.

**4. - LISTA DE ASISTENTES Y QUORUM:**

NOMBRE ACCIONISTA Y SOCIO	CAPITAL SUSCRITO	CAPITAL PAGADO	NUMERO ACCIONES	%
Frias Cuvi Henry German	4.000,00	4.000,00	4.000,00	20,00
Schotborg Diaz Hernán Luis	6.000,00	6.000,00	6.000,00	30,00
Schotborg Marques Hernán Luis	5.000,00	5.000,00	5.000,00	25,00
Schotborg Marquez Luis Hernán	5.000,00	5.000,00	5.000,00	25,00
<b>TOTAL</b>	<b>US 20,000.00</b>	<b>US 20,000.00</b>	<b>US 20,000.00</b>	<b>100</b>

**5. - ACEPTACION PARA REUNIRSE EN JUNTA GENERAL ORDINARIA UNIVERSAL DE ACCIONISTAS**

El señor Presidente expresa que se ha permitido comunicar a los socios y accionistas de la compañía, para que asistan el día de hoy a la reunión de Junta General Universal de la compañía, para tratar los siguientes puntos:

1. Conocer el Informe de Comisario por el ejercicio de 2012
2. Conocer el Informe de Gerente por el ejercicio de 2012
3. Revisión del Balance General y Estado de Pérdidas y Ganancias correspondiente al ejercicio de 2012

Entrenamiento  
Su Éxito Es Nuestro Meta

El señor Presidente, una vez que ha constatado que el 100% de capital pagado de la compañía está presente, acogiéndose al artículo 239 de la Ley de Compañías, declara a esta Junta como Universal, siempre que los accionistas resuelvan así aceptarlo y tratar sobre los puntos del orden del día sugeridos por el señor Presidente de la compañía.





**Industrial Fire Services**

www.industrialfireservices.com

**DEPARTAMENTOS ESPECIALIZADOS**

Prevención y Control de Atmósferas Peligrosas  
Ingeniería en Protección de Alturas  
Protección Contra Incendios  
Laboratorio de Metrología  
Asesoría y Entrenamiento

**3.- PROPUESTA Y DELIBERACIONES DE LA JUNTA:**

**1. Conocer el Informe de Comisario por el ejercicio de 2012**

Por Secretaria se da lectura al informe del Comisario y se lo aprueba por unanimidad.

**2. Conocer el Informe de Gerente por el ejercicio de 2012**

El Gerente da lectura de su informe y la Junta lo aprueba con todos los votos a favor.

**3. Revisión del Balance General y el Estado de Pérdidas y Ganancias correspondientes al ejercicio de 2012**

Toma la palabra el Gerente General de la compañía quien pone en conocimiento de la Junta el balance correspondiente al ejercicio económico del año anterior. La Junta, por unanimidad, lo aprueba, ya que ha permanecido por más de quince días a disposición de los accionistas, por lo que ha sido debidamente conocido por todos.

Por no haber otro asunto a ser tratado, la Presidencia concede unos minutos de receso para la redacción del Acta de Junta General Ordinaria Universal de Socios, la misma que es aprobada por los accionistas presentes, Sr. Hernán Luis Schotborg Marques, el Sr. Luis Hernán Schotborg Marquez, el Sr. Hernán Luis Schotborg Diaz y el Sr. Henry German Frias Cuvil, quienes representan el 100% del capital social pagado de la compañía, a las 15h50.

Sr. Luis Hernán Schotborg Marquez  
**SOCIO-ACCIONISTA**

Sr. Hernán Luis Schotborg Diaz  
**SOCIO-ACCIONISTA**

Sr. Hernán Luis Schotborg Marquez  
**Presidente**

Sr. Henry German Frias Cuvil  
**Secretario**

