ORDINARIA UNIVERSAL DE ACCIONISTAS

INDUSTRIAL FIRE SERVICES S.A.

ACTA DE LA SESION REALIZADA EL DIA 21 MARZO DEL 2014

En la ciudad de Quito, a los veinte y un días del mes de marzo de 2014, 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. Henrry 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 cuidad de Quito, en las oficinas ubicadas en la calle Los Olivos 298 y Pasaje B. La Junta se inicia en fecha marzo 20 del 2014, 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 Henrry 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
TOTAL	**US 20,000.00**	**US 20,000.00**	**US 20,000.00**	**100**

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 compañia, para tratar los siguientes puntos:

1. Conocer el Informe de Comisario por el ejercicio de 2013
2. Conocer el Informe de Gerente por el ejercicio de 2013
3. Revisión del Balance General y Estado de Pérdidas y Ganancias correspondiente al ejercicio de 2013

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 com... Universal, siempre que los accionistas resuelvan así aceptarlo y tratar sobre los ... orden del día sugeridos por el señor Presidente de la compañía.

Pasaje "B" N50-24 y Calle E15 (entre California Alta y Los Olivos) San Isidro del Inca
Telefax.: (593)2 5141821 Claro : +(593)9 9726 6934 Movi: +(593)9 8466 9985
ecuador@industrialfireservices.com

...ve instalarse en Junta General Ordinaria Universal.

3.- PROPUESTA Y DELIBERACIONES DE LA JUNTA:

1. **Conocer el Informe de Comisario por el ejercicio de 2013**

   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 2013**

   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 2013**

   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 apura, 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 Schotborgh Marques, el Sr. Luis Hernán Schotborg Marquez, el Sr. Hernán Luis Schotborg Diaz y el Sr. Henrry German Frias Cuvi , 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. Henrry German Frias Cuvi
Secretario