

ACTA DE JUNTA GENERAL ORDINARIA DE ACCIONISTAS DE LA COMPAÑÍA INSODEV S.A.

CELEBRADA EL 03 DE ABRIL DEL 2018

En las oficinas de la compañía ubicadas en el Distrito Metropolitano del cantón Quito, Conocoto, en la calle, Castelo Antonio Lote 334, siendo las 9:00 del día 03 de abril de 2018, se reúne la Junta General Ordinaria de Socios de INSODEV S.A.

Preside la junta como presidente Ad-Hoc el señor Saltos Montero Antonio José y actúa como secretaria Ad-Hoc el Sr. Carla Proaño Triviño

Esta junta ordinaria de accionistas fue convocada por notificación escrita entregadas a personalmente a los socios de manera oportuna.

La presidencia ordena que por medio de secretaria se verifique la presencia de los socios:

<i>DETALLE</i>	<i>VALOR U\$S</i>	<i>VALOR U\$S</i>
<i>Capital Suscrito o asignado</i>		
<i>Mora Rojas Leonardo Ignacio</i>	<i>400.00</i>	<i>400.00</i>
<i>Saltos Montero Antonio Jose</i>	<i>400.00</i>	<i>400.00</i>
<i>TOTAL CAPITAL SUSCRITO O ASIGNADO</i>	<i>800.00</i>	<i>800.00</i>

Conforme lo establece la Ley de Compañías y el Estatuto de la Compañía INSODEV S.A., se considera que se encuentra presente el 100% del capital social.

Verificado el Quorum del 100%, de conformidad con lo dispuesto en el Estatuto de la Compañía y la Ley de Compañías, en lo aplicable, se declara por unanimidad instalada la Junta General Ordinaria de Socios para tratar el único punto del orden del día

La presidencia mociona que se de lectura la orden del día, y pone a votación la misma. Esta es aprobada por unanimidad presentes.

Así el secretario procede a dar lectura del orden del día:

• **APROBACIÓN DE ESTADOS FINANCIEROS 2017**

Sobre el orden del día:

APROBACIÓN DE ESTADOS FINANCIEROS RECTIFICATORIOS 2017

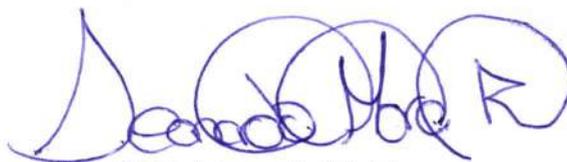
Toma la palabra la Sra. Carla Proaño Triviño, Gerente General de la compañía y procede a indicar que es el año 2017 la empresa tuvo actividad casi nula teniendo las ventas más bajas en su historia, lo cual se espera que cambie en el año 2018 puesto que la situación económica del país parece mejorar. Concluida la lectura y luego de las deliberaciones el presidente de la junta somete a votación la aprobación del orden del día, el cual es aprobado por unanimidad.

Se da por concluida la presente Junta por parte del presidente Ad-Hoc y se concede un receso de 20 minutos para que se extienda y se firme la presente acta.

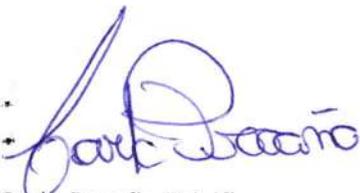
Cumplido el plazo dado por la presidencia se da lectura al texto de la presente Acta por todos los presentes y los accionistas proceden a aprobarla y a suscribirla ratificando las resoluciones aquí expresadas.



Salto Montero Antonio José
Presidente – Socio



Mora Rojas Leonardo Vinicio
Socio



Carla Proaño Triviño
Secretaria – Gerente Gener