

COPIA DEL ACTA DE LA JUNTA GENERAL ORDINARIA DE ACCIONISTA DE LA COMPAÑIA INGSERVIEL S.A.

En Guayaquil a los veintiún días del mes de enero del año dos mil quince, a las once horas, en el inmueble ubicado en la Avenida Francisco de Orellana Edificio World Trade Center Local 24 Planta Baja de esta Ciudad, se reunió la Junta General de Accionistas de la compañía INGSERVIEL S.A., con la asistencia de los siguiente accionistas la Sra. Patricia María Amador Pontón, como Gerente General y representante legal de la compañía FORNITORE S.A., propietaria de 680 acciones, y el Sr. David Alexander Reyes Laufer como Gerente General y representante Legal de PROVEEDORA DE SERVICIOS S.A. SERVICESA, propietario de 120 acciones, también se encuentran presente el señor Fausto Benites Santos, por lo que se encuentran representado la totalidad del capital suscrito y pagado de la compañía. Todas las acciones son ordinarias, nominativa y de un valor de un dólar de los Estados Unidos de Norte América cada una.

Preside la sesión la Sra. Patricia Maria Amador Pontón, como Gerente General y Representación legal de la compañía FORNITORE S.A. actuando como Presidente de la Junta, actúa como Secretario ad-hoc de la junta el Señor Fausto Benites Santos, los accionistas acuerdan constituirse en Junta General ordinaria.

El presidente dispone que la secretaria constate el quórum reglamentario y de cumplimiento a las demás formalidades legales. Constando el quórum reglamentario el presidente declara instalada la sesión y pone a consideración de la junta los puntos a tratar en el orden del día.

1.- CONOCER Y RESOLVER SOBRE EL INFORME REALIZADO POR EL COMISARIO DE LA COMPAÑIA CORRESPONDIENTE AL EJERCICIO ECONOMICO DEL AÑO 2014

2.- CONOCER Y RESOLVER SOBRE EL INFORME REALIZADO POR EL GERENTE GENERAL DE LA COMPAÑIA FAUSTO BENITES SANTOS CORRESPONDIENTE AL EJERCICIO ECONOMICO DEL AÑO 2014

3.- CONOCER Y RESOLVER EL ESTADO DE INFORMACION FINANCIERA Y EL ESTADO DE RESULTADOS INTEGRAL CORRESPONDIENTE AL EJERCICIO ECONOMICO 2014.

1.- El Gerente toma la palabra y pone a consideración de la junta el informe del Gerente General de la compañía, Cumpló con Informarles que durante el ejercicio económico del año 2014, se aplicaron los principios de contabilidad generalmente aceptados, en la compañía y que el desarrollo de la misma han dado resultados positivos.

Escuchado el informe la junta resuelve por unanimidad de voto aprobar el informe del Gerente General de la compañía INGSERVIEL S.A.

2.- El comisario toma la palabra y se dirige a la junta y presenta el informe del año fiscal 2014 y dice que en su opinión, los estados financieros de la compañía **INGSERVIEL S.A.** están acordes a los registros contables, presentando razonablemente el resultado de sus operaciones financieras al 31 de diciembre de 2014, de conformidad con los principios contables generalmente aceptados en el Ecuador.

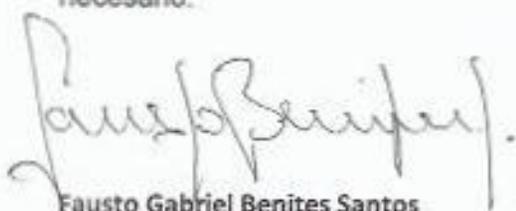
Escuchado el informe la junta resuelve por unanimidad de voto aprobar el informe del Comisario de la compañía **INGSERVIEL S.A.**

3.- toma la palabra el presidente de la junta general y da lectura al balance general, cuya información fue entregado con anticipación a los accionistas para su conocimiento, leído el Estado de Situación Financiera la Junta General lo aprueba por unanimidad.

4.- toma la palabra el presidente de la junta y da lectura al Estado de Resultados Integral, cuya información fue entregado con anticipación a los accionistas para su conocimiento, leído el balance general la Junta General lo aprueban por unanimidad.

No habiendo otro asunto que tratar, el presidente de la junta concede un momento de receso para la elaboración de esta acta, hecho lo cual se procede a dar lectura, la misma que queda aprobada de forma unánime y sin modificaciones, con lo que se declara concluida la sesión, firmando para constancia, el presidente, los accionistas, el secretario F) Presidente la sesión la señora La Sra. Patricia Maria Amador Pontón, como Gerente General y Representación legal de la compañía FORNITORE S.A. David Alexander Reyes Laufer, como Gerente General y representante legal de PROVEEDORA DE SERVICIOS S.A. SERVICESA, como accionista; Fausto Gabriel Benites Santos Secretario ad-hoc de la junta.

CERTIFICO: Que la copia que antecede es igual a su original que reposa en el libro de actas de la compañía **INGSERVIEL S.A.** Al cual me remitió en caso de ser necesario.



Fausto Gabriel Benites Santos
Secretario ad-hoc de la junta