

**ACTA DE JUNTA EXTRAORDINARIA DE SOCIOS DE LA COMPAÑÍA  
DE INSTALACIONES DE CUBIERTAS Y ESTRUCTURAS METALICAS  
INSIORSA S.A.”**

En la ciudad de Quito, a los treinta días del mes de abril del año 2015, en las oficinas de la compañía, ubicadas en la Parroquia de Calderón, calle Leonidas Proaño Lote 144 y Km 14, se reúnen las siguientes personas:

1715139000	GUATEMAL ULCUANGO JUAN MANUEL	799.00
1002736534	MOROCHO COLCHA LUIS KLEBER	1.00
TOTAL		800.00

todas por sus propios y personales derechos, quienes representan la totalidad del capital pagado de la Compañía, con el objeto de constituirse en Junta General de Socios.

Una vez que se ha determinado que se encuentra presente el total del capital pagado, propone constituirse en **JUNTA GENERAL EXTRAORDINARIA DE SOCIOS**, con el objeto de tratar el siguiente orden del día.

- 1.- Constatación del quorum.
- 2.- Determinar las actividades que se realizaran el año venidero para beneficio de la empresa.

Una vez que se pone en consideración de la Junta General Extraordinaria de Socios, el presente orden del día, esta la aprueba en su totalidad y por unanimidad toma las siguientes resoluciones:

- 1.- La Junta General de Socios, decidió aprobar los puntos tratados.
- 2.- La Junta General Extraordinaria de Socios, mantiene unánimemente la directiva presente.

No habiendo otro punto que tratar, se levanta la sesión. Para constancia firma el presidente.



**LUIS MOROCHO COLCHA  
1002736534  
PRESIDENTE**