

**ACTA DE LA JUNTA GENERAL EXTRAORDINARIA Y UNIVERSAL DE SOCIOS DE LA
COMPAÑÍA INTELLIGENT SOLUTIONS MACHINING INSOLMACH SA**

En la ciudad de Quito, a los 28 días del mes de Mayo del 2014, en la dirección de la empresa Puerto Francisco de Orellana, 24 de Mayo calle 6 de diciembre S/N se reúnen en sesión general extraordinaria y universal de INTELLIGENT SOLUTIONS MACHINING INSOLMACH S.A. de la Compañía.

Actúa como Presidenta de la Junta la Señora Macías García Mayra Jackeline, y como secretaria la señora Cintia Abigail Lozada Pogo.

La Presidenta dispone que secretaria constate el quórum, determinándose que se encuentra presente el 100% del capital suscrito, por lo tanto es procedente constituirse en Junta General Extraordinaria Universal de socios al amparo de lo dispuesto en el artículo 238 de la Ley de Compañías.

Se declara instalada la junta siendo las 16h00. La Presidenta de la empresa pone a consideración de la Junta el siguiente Orden del Día:

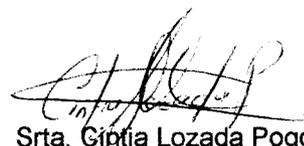
- Aprobación de Estados Financieros al 31 de diciembre 2013

Los socios después de revisar los informes de gerencia deciden por una unanimidad aprobar los estados financieros.

Siendo las 18h00 se da por concluida la Junta General extraordinaria y Universal de socios, para constancia de lo acordado, firman al pie de la presente.


Sra. Mayra Macías García.

PRESIDENTE EJECUTIVO


Srta. Cintia Lozada Pogo

SECRETARIA