

ACTA DE LA JUNTA GENERAL EXTRAORDINARIA Y UNIVERSAL DE ACCIONISTAS DE LA COMPAÑÍA INTELLIGENT SOLUTIONS MACHINING INSOLMACH S.A.

En la ciudad de Orellana, a los 02 días del mes de Abril del 2015, en la dirección de la empresa, Francisco de Orellana / 6 de Diciembre S/N Y Jorge Rodriguez, se reúnen en sesión general extraordinaria y universal de ACCIONISTAS de la COMPAÑÍA INTELLIGENT SOLUTIONS MACHINING INSOLMACH S.A.

Actúa como Presidenta de la Junta La Señora Macias Garcia Mayra Jackeline, y como secretaria la señora Cintia Abigail Lozada Pogo.

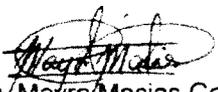
La Presidenta dispone que la secretaria constate el quórum, determinandose que se encuentra presente el 100% del capital suscrito, por lo tanto es procedente constituirse en Junta General Extraordinaria Universal de accionistas al amparo de lo dispuesto en el artículo 238 de la Ley de Compañías.

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 2014

Los Accionistas 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 accionistas, para constancia de lo acordado, firman al pie de la presente.


Sra. Mayra Macias Garcia.

PRESIDENTA EJECUTIVA


Sra. Cintia Lozada Pogo.

SECRETARIA