

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

En la ciudad de Orellana, a los 15 días del mes de Marzo del 2018, en la dirección de la empresa, Francisco de Orellana / 6 de Diciembre S/N Y Jorge Rodríguez, se reúnen en sesión general Ordinaria y universal de ACCIONISTAS de la COMPAÑÍA INTELLIGENT SOLUTIONS MACHINING INSOLMACH S.A.

Actúa como Presidenta de la Junta La Señora Macías García Mayra Jacqueline, y como secretaria la señora Cintia Abigail Lozada Pogo y asisten:

N°	Identificación	Nombre	Nacionalidad	Capital	% Acciones
1	1720222460	MACIAS GARCIA MAYRA JACKELINE	EQUATORIANA	72,00	9%
2	603135682	MACIAS GARCIA PATRICIA ISABEL	EQUATORIANA	144,00	18%
3	1307614618	MACIAS GARCIA ZOILA BEATRIZ	EQUATORIANA	72,00	9%
4	1301750723	MACIAS GORDZABEL TEMISTOCLES FLORENTINO	EQUATORIANA	72,00	9%
5	911855066	MUÑOZ CARDENAS CLEMENCIA JACQUELINE	EQUATORIANA	440,00	55%
Total de Capital Social				800,00	100%

La Presidenta dispone que la secretaria constate el quórum, determinándose que se encuentra presente el 100% del capital suscrito, por lo tanto es procedente constituirse en Junta General Ordinaria 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:

- Informe del Señor Gerente
- Aprobación de Estados Financieros al 31 de diciembre 2017
- Destino de Resultados

Los Accionistas después de revisar los informes y de acuerdo al reglamento artículo 243 de la ley de compañías se proceda a probar los estados financieros. el Gerente se abstiene en votar.

Los Resultados del Ejercicio se mantendrán en el patrimonio no serán distribuidos entre los accionistas.

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


Sra. Mayra Macías García
PRESIDENTA EJECUTIVA


Srta. Cintia Lozada Pogo
SECRETARIA


Sra. Patricia Macías García
GERENTE GENERAL -ACCIONISTA


Sra. Zoila Macías García
ACCIONISTA