

ACTA DE LA JUNTA GENERAL, Y ORDINARIA DE SOCIOS DE LA COMPAÑIA  
INSITUBIENES S.A. CELEBRADA EL DÍA VEINTE Y SIES DE MARZO DEL AÑO  
DOS MIL DIECINUEVE.

En el cantón de Samborondón, a los veinte y seis días del mes de marzo del año dos mil diecinueve, siendo las quince horas, en el local ubicado en el Edificio Office Center Piso 3 Of. #30 se reúnen todos los socios de la compañía INSITUBIENES S.A. la Sra BRESCIA WERNER GINA CATERINA propietario de trescientas (300) participaciones ordinarias y nominativas de un valor nominal de un dólar de los Estados Unidos de América cada una, pagadas cien por ciento; la señora GRANDA VILLAVICENCIO DIANA SOPHIA propietario de trescientas (300) participaciones ordinarias y nominativas de un valor nominal de un dólar de los Estados Unidos de América cada una, pagadas cien por ciento; la señora PEÑAHERRERA GARZON MARIA PAOLA propietario de trescientas (300) participaciones ordinarias y nominativas de un valor nominal de un dólar de los Estados Unidos de América cada una, pagadas cien por ciento.-Preside la sesión, la Señora Granda Villavicencio Diana Sophia en su calidad de Presidente, y lo asiste en la Secretaría la señora Brescia Werner Gina Caterina, en su calidad de Gerente General.- La secretaria manifiesta a la sala que se ha conformado el quórum legal requerido, y por tanto, el Presidente declara instalada la sesión, pidiendo que por Secretaria se dé lectura al texto de la convocatoria efectuada vía correo el Jueves 14 de marzo de 2014.- La secretaria da lectura al texto correspondiente el mismo que dice: "CONVOCATORIA A JUNTA GENERAL ORDINARIA DE SOCIOS DE LA COMPAÑIA INSITUBIENES S.A.- Se convoca a los señores socios de la compañía INSITUBIENES S.A., a la Junta General Ordinaria de Accionistas a efectuarse el 26 de marzo del 2019, a las 15h00 en las oficinas ubicadas en el Edificio Office Center Piso 3 Of. #30 de este cantón Samborondón, para conocer y resolver sobre el siguiente orden del día: **1.- Informe del Administrador y del comisario 2.- Balance General de la compañía y del Estado de Perdida y Ganancias correspondiente al ejercicio fiscal año 2018. 3.- Distribución de utilidades de la compañía, correspondientes al ejercicio económico del 2018.** Los documentos mencionados se encuentran a disposición de los socios en la oficina ubicada en el Edificio Office Center Piso 3 Of. #30 de este cantón Samborondón.- Acto seguido, el presidente solicita a la Sala, pasar a tratar el **primer punto del orden del día**, para lo cual procede a dar lectura al informe del administrador y luego solicita que por Secretaria se dé lectura al informe del comisario.- Leídos que fueron dichos informes, son sometidos a consideración de la junta.- La Junta General de Accionistas acuerda por unanimidad, la aprobación de los informes del administrador y el comisario, los cuales se adjuntan a la presente acta como Anexos número uno(1), y dos(2) respectivamente.- A continuación, el

Presidente solicita a la Sala, pasar a tratar el **segundo punto del orden del día**, y para ello, realiza una exposición, y breve análisis de las cifras contenidas en el Balance General y el Estado de Pérdidas y Ganancias de la compañía, correspondientes al ejercicio económico del 2018. Luego de ello, pone a consideración de la junta, la aprobación de dichos estados financieros.- Analizadas las cifras contenidas en los estados financieros mencionados, la Junta General de accionistas, acuerda por unanimidad aprobar el Balance General y el Estado de Pérdidas y Ganancias ya referidos, los mismos que se adjuntan a la presente acta como Anexo número tres (3).- Luego de esto, el presidente solicita a la sala pasar a tratar el **tercer punto del orden del día**, referente a la distribución de las utilidades correspondientes al ejercicio económico del 2018.- Al respecto los accionistas resolvieron por unanimidad, que se generaron utilidades del ejercicio económico del año 2018, las mismas que fueron depositadas en la "Cuenta Utilidades Retenidas" .- Cumplido el objetivo de la presente sesión, y no habiendo otro asunto que tratar, el Presidente declara concluida la presente sesión, , siendo las quince horas treinta minutos.- Para constancia firman el presidente y la secretaria quien certifica-----f).-Granda Villavicencio Diana Sophia .- Brescia Werner Gina Caterina, secretaria.-

Guayaquil, marzo 26 del 2019

**CERTIFICO:** Que la presente acta es fiel copia a su original que reposa en el Libro de Actas de Junta General de Accionistas de la compañía.

  
Gina Brescia Werner  
SECRETARIA

**ACTA DE LA JUNTA GENERAL, Y ORDINARIA DE SOCIOS DE LA COMPAÑÍA  
INSITUBIENES S.A. CELEBRADA EL DÍA VEINTE Y SIES DE MARZO DEL AÑO  
DOS MIL DIECINUEVE.**

En el cantón de Samborondón, a los veinte y seis días del mes de marzo del año dos mil diecinueve, siendo las quince horas, en el local ubicado en el Edificio Office Center Piso 3 Of. #30 se reúnen todos los socios de la compañía INSITUBIENES S.A. la Sra BRESCIA WERNER GINA CATERINA propietario de trescientas (300) participaciones ordinarias y nominativas de un valor nominal de un dólar de los Estados Unidos de América cada una, pagadas cien por ciento; la señora GRANDA VILLAVICENCIO DIANA SOPHIA propietario de trescientas (300) participaciones ordinarias y nominativas de un valor nominal de un dólar de los Estados Unidos de América cada una, pagadas cien por ciento; la señora PEÑAHERRERA GARZON MARIA PAOLA propietario de trescientas (300) participaciones ordinarias y nominativas de un valor nominal de un dólar de los Estados Unidos de América cada una, pagadas cien por ciento.-Preside la sesión, la Señora Granda Villavicencio Diana Sophia en su calidad de Presidente, y lo asiste en la Secretaría la señora Brescia Werner Gina Caterina, en su calidad de Gerente General.- La secretaria manifiesta a la sala que se ha conformado el quórum legal requerido, y por tanto, el Presidente declara instalada la sesión, pidiendo que por Secretaria se dé lectura al texto de la convocatoria efectuada vía correo el Jueves 14 de marzo de 2014.- La secretaria da lectura al texto correspondiente el mismo que dice: "CONVOCATORIA A JUNTA GENERAL ORDINARIA DE SOCIOS DE LA COMPAÑÍA INSITUBIENES S.A.- Se convoca a los señores socios de la compañía INSITUBIENES S.A., a la Junta General Ordinaria de Accionistas a efectuarse el 26 de marzo del 2019, a las 15h00 en las oficinas ubicadas en el Edificio Office Center Piso 3 Of. #30 de este cantón Samborondón, para conocer y resolver sobre el siguiente orden del día: **1.- Informe del Administrador y del comisario 2.- Balance General de la compañía y del Estado de Perdida y Ganancias correspondiente al ejercicio fiscal año 2018. 3.- Distribución de utilidades de la compañía, correspondientes al ejercicio económico del 2018.** Los documentos mencionados se encuentran a disposición de los socios en la oficina ubicada en el Edificio Office Center Piso 3 Of. #30 de este cantón Samborondón.- Acto seguido, el presidente solicita a la Sala, pasar a tratar el **primer punto del orden del día**, para lo cual procede a dar lectura al informe del administrador y luego solicita que por Secretaria se dé lectura al informe del comisario.- Leídos que fueron dichos informes, son sometidos a consideración de la junta.- La Junta General de Accionistas acuerda por unanimidad, la aprobación de los informes del administrador y el comisario, los cuales se adjuntan a

la presente acta como Anexos número uno(1), y dos(2) respectivamente.- A continuación, el Presidente solicita a la Sala, pasar a tratar el **segundo punto del orden del día**, y para ello, realiza una exposición, y breve análisis de las cifras contenidas en el Balance General y el Estado de Pérdidas y Ganancias de la compañía, correspondientes al ejercicio económico del 2018. Luego de ello, pone a consideración de la junta, la aprobación de dichos estados financieros.- Analizadas las cifras contenidas en los estados financieros mencionados, la Junta General de accionistas, acuerda por unanimidad aprobar el Balance General y el Estado de Pérdidas y Ganancias ya referidos, los mismos que se adjuntan a la presente acta como Anexo numero tres (3).- Luego de esto, el presidente solicita a la sala pasar a tratar el **tercer punto del orden del día**, referente a la distribución de las utilidades correspondientes al ejercicio económico del 2018.- Al respecto los accionistas resolvieron por unanimidad, que se generaron utilidades del ejercicio económico del año 2018, las mismas que fueron depositadas en la "Cuenta Utilidades Retenidas" .- Cumplido el objetivo de la presente sesión, y no habiendo otro asunto que tratar, el Presidente declara concluida la presente sesión, , siendo las quince horas treinta minutos - Para constancia firman todos los accionistas concurrentes conjuntamente con el Presidente y el Secretario.

**Guayaquil, Marzo 26 del 2019**

  
Granda Villavicencio Diana  
**Accionista**

  
Peñaherrera Carzon Maria Paola  
**Accionista**

Brescia Werner Gina  
**Accionista**

  
Diana Granda Villavicencio  
**PRESIDENTE AD-HOC**

  
Gina Brescia Werner  
**SECRETARIA AD-HOC**