

**ACTA DE JUNTA GENERAL ORDINARIA DE SOCIOS DE LA COMPAÑÍA PRODUCTOS
INDUSTRIALES Y SERVICIOS DEL ECUADOR "INTSVAPESA" S.A.**

En la ciudad de Quito, a los 25 días del mes de marzo del 2016, siendo las once horas, en las oficinas de la Compañía que se encuentran ubicadas en el barrio Eloy Alfaro Delgado E3-220 sector Conocoto La Salle, cantón Quito, provincia de Pichincha, se reúnen los siguientes socios.

-XIMENA ELIZABETH SOTO LIMA, por sus propios y personales derechos, propietaria de cuatrocientas participaciones sociales de un dólar cada una por un valor total de CUATROCIENTOS DOLARES DE LOS ESTADOS UNIDOS DE AMERICA.-

-MERZON LAURIANO VILLARREAL BOLAÑOS, por sus propios y personales derechos, propietaria de cuatrocientas participaciones sociales de un dólar cada una por un valor total de CUATROCIENTOS DOLARES DE LOS ESTADOS UNIDOS DE AMERICA.-

Actúa en calidad de Presidente y secretario de la junta el señor Merzon Lauriano Villarreal Bolaños. El presidente constata el quórum. El secretario informa que se encuentra reunida la totalidad del capital social por lo que se declara instalada la sesión. Acto seguido el secretario da lectura a la convocatoria y a la orden del día que contiene los siguientes puntos:

1.- Informe del gerente General sobre el ejercicio económico 2015

2.- Lectura y aprobación de balances

La junta aprueba el orden del día expuesto por lo que se pasa a tratar:

PRIMER PUNTO.- INFORME DEL GERENTE GENERAL SOBRE EL EJERCICIO ECONÓMICO 2015.

Se procede a dar lectura del informe y se aprueba su contenido.

SEGUNDO PUNTO.- LECTURA Y APROBACIÓN DE BALANCES

De igual manera se procede a la lectura de los balances, los mismos que previamente fueron entregados a cada uno de los socios y fueron analizados en su momento.

La Junta General resuelve por unanimidad aprobar:

- El informe de Gerente
- Los Balances Generales y Estados de Pérdidas y Ganancias correspondientes al periodo 2015.

No habiendo otro punto que tratar, el presidente de la Junta concede un receso para la redacción de la presente acta. Reinstalada se da lectura al contenido del acta, la cual es aprobada por unanimidad, sin modificación, con lo cual se declara concluida la sesión, siendo las diez horas.

Constancia de lo acordado, firman todos los socios en unidad de acto.

Ximena Elizabeth Soto Lima

ACCIONISTA

Ximena Soto

Merzon Lauriano Villarreal Bolaños

ACCIONISTA

Merzon