

ACTA DE JUNTA GENERAL ORDINARIA DE ACCIONISTAS INTEGRITYMETER SERVICIOS CONFIABLES ECUADOR S.A.

En la ciudad de Quito Distrito Metropolitano, a los 20 días del mes de marzo del dos mil catorce, siendo las 15h00, en las instalaciones de la compañía, ubicada en la calle Juan Gonzales N35-26 y Juan Pablo Sanz, en el Edificio Vizcaya II de la ciudad de Quito, encontrándose presente el cien por ciento del capital pagado, los accionistas en base a la convocatoria del 12 de Marzo del presente año, se reúnen para cumplir con el Orden del día, emitido para la Junta General Ordinaria de conformidad a lo dispuesto en el artículo 238 de la Ley De Compañías.

Preside la sesión el Señor Ingeniero ADIB CHAFIC ROUHANA, Gerente General de la compañía, y actúa como secretaria la Doctora María del Carmen Cevallos Vaca.

La presidencia pone en consideración de la Junta el siguiente orden del día:

1. Informe de Gerencia
2. Conocimiento y aprobación de los estados financieros al 31 de diciembre del 2013.
3. Informe de Comisario.

Sobre el primer punto del orden del día, se procede a dar lectura al informe de Gerencia, el mismo que es aprobado sin observaciones.

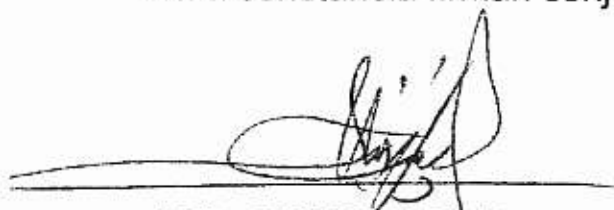
Respecto del segundo punto el presidente pone en consideración los estados financieros de la compañía, cortados al 31 de diciembre del 2013, los mismos que luego de ser analizados son aprobados sin ninguna observación, debido a que la Compañía aún no ha iniciado sus operaciones.

En el tercer punto, se da lectura al Informe de Comisario, el cual es aprobado sin ninguna objeción.

Agotado el orden del día la presidencia declara terminada la junta a las 16:30 horas y dispone un receso de treinta minutos a fin de elaborar y redactar la correspondiente acta.

Cumplido el plazo se reanuda la sesión y se da lectura del Acta, la misma que es aprobada por los accionistas.

Para constancia firman conjuntamente el Presidenta y la Secretaria que certifica.



ADIB CHAFIC ROUHANA

PRESIDENTE



MARIA DEL CARMEN CEVALLOS VACA

SECRETARIA

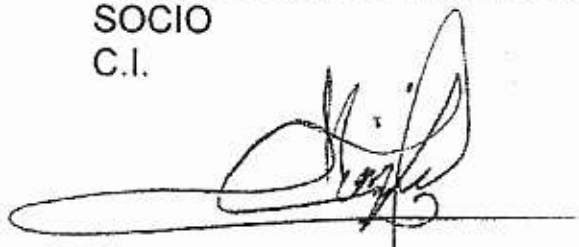
SOCIOS PRESENTES



ALLIANZ INTEGRAL SECURITY AMERICANA

SOCIO

C.I.



ROUHANA ADIB CHAFIC

SOCIO

C.I.